

广州金城医学检验集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）、审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州

金城医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）、审议《广州金城医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2021 年度支付现任及 2021 年内离任监事的薪酬合计为 279.28 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司 2021 年内部控制自评报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）仍需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日