

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-035

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，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》、《广州金域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《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。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取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）。

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。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日