

广州金城医学检验集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

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）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

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，

议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于审议修订〈监事会议事规则〉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）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。

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，
议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 24 日