

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2024-065

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）已于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第四届监事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由张栋先生主持，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《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举张栋先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日（简历详见附件）。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2024年9月28日

附件：监事会主席简历

张栋，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。2005 年毕业于西南科技大学，获经济学本科学历。2006 年至 2009 年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与配置组长工作；2009 年至 2010 年任欧普照明高级招聘主管；2010 年至今历任金域医学集团招聘经理，绩效经理，广州金域行政人力资源总监，集团行政管理中心总监等职务；现任公司行政管理中心总经理。