

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李奔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现依据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司 2024 年年度股东会选举马晓明、姜

曦露连任公司第四届监事会股东代表监事成员，由公司职工代表大会选举产生的职工代表李奔监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起履职。现提名李奔先生为公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京中生金域诊断技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日