

证券代码： 603882

证券简称： 金域医学

公告编号： 2020-058

广州金域医学检验集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2020 年 07 月 06 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 06 月 26 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《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次调整股票期权行权价格。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调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：3 票赞成、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

2020年07月07日