

广州金城医学检验集团股份有限公司

第二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”）已于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生了第二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二届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第二届监事会于2018年6月13日下午以现场加通讯的形式召开第一次会议。本次监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举广州金城医学检验集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

选举陈永坚先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日（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！

广州金城医学检验集团股份有限公司监事会

2018年6月14日

附件：监事会主席简历

1、陈永坚，男，生于1969年，中国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。