

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-026

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2016年4月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月7日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

**审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。**

鉴于公司监事陈雪玲女士因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。现公司监事会提名龚素明先生为第三届监事会非职工监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在补选的监事就任前，陈雪玲女士将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，继续履行其监事职务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 13 日