

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2016-091
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

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，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”）第四届监事会第一次会议于2016年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月14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。会议由公司监事龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，选举龚素明先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行就申请贷款额度事宜提供担保事项的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币5,000万元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履行期限届满之日起三年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股

10.67%) 将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保,担保额度为人民币533.5万元,担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于和佳股份为全资子公司中山和佳医疗科技有限公司共用汇丰银行授信额度事宜提供担保的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意,就中山和佳医疗科技有限公司(以下简称“中山和佳”)共用汇丰银行授信额度人民币7,000万元整,和佳股份为中山和佳提供连带责任保证担保。担保期限1年。担保范围为:由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金,以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第七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 10 月 20 日