

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-026

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月20日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事3人，实际到会监事3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龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，服务期自股东大会批准之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，以及公司对外披露了《关于变更会计师事务所的公告》，具体内容详见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。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第四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

2017年3月24日