

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2018-028
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月12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《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第一季度报告》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的公告。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日