

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-042

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议公告

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“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第三十七次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年6月6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《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》。

为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，充分发挥控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）股东的优势资源，公司拟与珠海富银控股集团有限公司（以下简称“珠海富银”，珠海富银与恒源租赁股东珠海快易投资管理有限公司属相同股东设立）及相关公司合作开展股权融资业务。在此基础上，双方拟在保理、担保等领域开展更深度的合作，拟合作总规模4个亿，期限不超过3年。为此，和佳股份就上述双方的业务合作提供连带担保，具体担保事项及金额以签订的保证合同为准。同时和佳股份以所持有的部份恒源租赁股权质押给珠海富银及相关公司，具体以签订的股权质押合同为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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 2019 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

2019 年 6 月 11 日