

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-084

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2019年10月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月10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《关于选举第五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，为使第五届监事会工作顺利开展，选举龚素明先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请合计 1,500 万元的贷款，贷款期限 24 个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供担保。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第九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 10 月 15 日