

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-085

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年7月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月23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《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的议案》

为更好调整公司及子公司现有的债务结构、缓解公司及子公司资金的流动性，公司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”）拟将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”），华融公司拟以不超过 35,274 万元等额或打折购买恒源租赁持有的和佳建投债权 35,274 万元，收购后债务人为和佳建投，并增加公司为共同债务人，还款期限为 36 个月。恒源租赁及公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂为该项债权转让事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。

经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第三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

2020 年 7 月 28 日