

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2021-070
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年10月22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：

一、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》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《2021年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2020 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件，以及 5 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会同意回购注销 102 名不符合解除限售条件的激励对象及 5

名原激励对象分别持有的 2,488,480 股、34,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 2,523,280 股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格为 3.135 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公司总股本由 792,354,216 股变更为 789,830,936 股。鉴于上述原因，公司董事会同意公司注册资本由人民币 792,354,216 元变更为人民币 789,830,936 元，并同时修订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款，并提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。

修订的《公司章程》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公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2021 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

2021 年 10 月 28 日