

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-097

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第三十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月19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<2022年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：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

2022年8月29日