

证券代码：300273	证券简称：*ST 和佳	编号：2022-119
-------------	-------------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十五次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022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<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核的《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》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。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日