

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-029

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2022年3月9日17:30时在公司三楼会议室以现场形式召开。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《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

为满足公司资金需求，公司拟向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资（以下简称“本次定向融资”），总额不超过人民币25,150万元，具体以实际签署的相关合同为准。

本次定向融资由郝镇熙提供个人连带责任保证，为本次定向融资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。本次担保为无偿担保，公司无需向保证人支付任何费用。

为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，董事会授权董事长办理本次定向融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司原实际控制人、控股股东，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

经表决：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 3 月 10 日