

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-135

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年12月7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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二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 2019 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，以及 9 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》，公司监事会同意回购注销 107 名不符合解除限售条件的激励对象及 9 名原激励对象分别持有的 1,892,460 股、268,100 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 2,160,560 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。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

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794,514,776股变更为792,354,216股。鉴于上述原因，公司监事会同意公司注册资本由人民币794,514,776元变更为人民币792,354,216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。

另对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》

现有孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）向南京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民币 500 万元整，期限 12 个月，由南通民信融资担保有限公司（以下简称“南通民信”）为其提供担保，公司监事会同意公司为和佳康复向南通民信提供反担保，按连带责任保证承担责任（双方另行签订反担保保证合同）。

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 12 月 12 日