

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-005

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议经全体监事一致同意决定召开，本次会议于2022年1月12日在公司会议室以现场方式召开。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《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署〈还款协议之补充协议二〉暨恒源租赁提供担保的议案》

2019年12月9日公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》。

为优化债务期限结构，现经上述各方协商一致，公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署《还款协议之补充协议二》，就上述债务还款计划进行优化调整，恒源租赁及郝镇熙先生、蔡孟珂女士为该项债权转让事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。

经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一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

2022年1月14日