

证券代码：400175

证券简称：R和佳1

主办券商：长城国瑞

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司 声明公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月23日召开第六届监事会第九次会议，该次监事会决议内容与公司实际情况不符，且监事会无正当理由违规提议变更会议地点。基于前述情况，公司现声明如下：

一、公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集人为公司董事会，根据《公司章程》第五十一条规定，公司召开股东大会的地点可以为“股东大会召开通知中明确的其他地点”。因此，公司董事会拟定并发出的本次股东大会会议通知中列明的会议地点符合《公司章程》的规定。

此外，监事会并非本次股东大会的召集人，无权违规提议变更会议地点。

二、据了解，公司董事长、法定代表人刘映先生于2024年10月17日至公司现场办理工作交接时，原管理团队拒接配合交接且态度恶劣。2024年10月18日，公司董事长、法定代表人刘映先生于公司办公区域内受到了不明人士的袭击，并于当日住院。经核实，加害人并非董事长刘映先生的随行人员，但是加害人却可以在公司办公区域内活动及实施暴力伤人行为，公司园区内的安全性显然已无法得到有效保障。前述袭击事件均有现场视频录像可以佐证，刘映先生也已于2024年10月19日至当地派出所报案。尽管如此，公司监事会仍然罔顾事实，违规提议将会议地点设置在已存在安全隐患的公司园区，该等行为显然罔顾公司股东、董事及参会相关人员的人身安全。

三、经核实，根据相关法律法规规定及公司董事会相关决议，公司董事长、法定代表人刘映先生有权代表公司签署法律文件，其已代表公司与国枫律所签署了相关委托协议，公司已与国枫律所建立合法、有效的委托关系。

除上述事项外，公司监事会决议内容存在大量无端的恶意猜测及与事实严重不符的内容，监事会此等行为已严重超越了其职权范围，且有悖于监事的忠实、勤勉义务，长此以往必将严重影响公司的正常规范运作！

特此声明！

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2024年10月29日