

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-038

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4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唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司〈2016年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

2016年4月27日