

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-006

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

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“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年1月21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：

审议通过了《关于修改并重新制定〈公司章程〉的议案》。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定及公司本次股权激励的实施结果，现对《公司章程》进行修改并重新制定，以符合现行有效的法律、法规和规范性文件要求。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年第二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

2019年1月26日