

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-069

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2018年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月3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《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

公司监事会认为：鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

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

2018年8月9日