

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-152

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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。

2022年12月30日，根据公司《监事会议事规则》，经全体监事一致同意，于当日下午，在珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室以现场会议的形式召开公司第六届监事会第一次会议。

本次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。会议由公司监事叶荣清先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会同意选举叶荣清先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

叶荣清先生简历详见公司于2022年12月15日披露的《第五届监事会第三十六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-139）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2021年度的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会一致同意续聘亚太会计师事务所为公司2022年度审计机构，此次续聘会计师事务所符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交 2023 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 12 月 30 日