

证券代码：300273	证券简称：*ST 和佳	编号：2022-139
-------------	-------------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议经全体监事一致同意，于2022年12月14日下午，在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事三人，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《珠海和佳医疗设备股份有限公司公司章程》（以下简称“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，与会监事经过审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名叶荣清先生、郭俊杰先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第六届监事会非职工监事。（非职工监事候选人简历详见附件）

监事会由三名监事组成，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

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

2022 年 12 月 14 日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

（1）叶荣清

叶荣清，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于江西财经学院九江分院，大专学历，曾在番禺亘上运动用品有限公司任会计；在广州市荣祥五金段冲压铸造有限公司任财务经理职位；2015年加入公司，历任财务中心主办会计、复核会计、财务管理部经理、总监等职位。现任公司经营管理中心总监。

截至本次会议召开之日，叶荣清先生持有公司股份 28,000 股，占公司总股本的 0.0035%。除担任公司经营管理中心总监外，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）郭俊杰

郭俊杰，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于南方医科大学，本科，2009年加入公司，曾任运营专员、运营经理、运营总监、市场中心总经理，现任公司肿瘤学科产线副总经理。

截至本次会议召开之日，郭俊杰先生未持有公司股份。除担任公司肿瘤学科产线副总经理外，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。