

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以专人送达方式发出，经所有监事一致同意，于2024年10月15日召开本次监事会。
- 会议主持人：叶荣清
- 召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### 审议通过了《关于提请监事会履行监督职责的议案》

##### （一）议案内容：

公司董事刘映在监事会不认可其自行召集、召开的第六届董事会第十二次会议中形成的会议决议后，自行召集、召开第六届董事会第十三次会议。

董事长郝峻卓、独立董事毛义强及刘刚未参加该次会议。

公司全体监事未列席该次会议。

公司高级管理人员未列席该次会议。

该次会议以五票同意、一票反对通过了《关于解聘公司副总裁、财务总监的议案》《关于解聘公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》；以五票同意、一票弃权通过了《关于交接工作事务及相关安排的议案》。

**与会监事经过充分讨论，形成以下书面意见：**

1、公司董事刘映在监事会不认可其自行召集、召开的第六届董事会第十二次会议中形成的会议决议后，再次召集、召开第六届董事会第十三次会议。我们对该次会议的召集、召开及其形成的决议不予认可。

2、董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰违背对公司的忠实勤勉义务，将深圳和为贵投资有限公司利益凌驾于公司利益之上，我们认为：该行为已经严重侵害了公司和股东等相关方的利益。

3、董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰违反对公司的忠实勤勉义务，凭借占公司董事会人数过半数的优势，在公司正常有序经营的情况下，无故提议罢免对公司勤勉尽责的高级管理人员，并聘任无医疗行业工作经验，完全不了解公司业务，且与董事邹超及程鹏有关联关系的外部人员（陈强）担任公司高级管理人员，我们认为该行为将扰乱公司正常经营，极大可能侵害公司、股东及全体员工利益。上述人员关联关系如下：

董事邹超任汉成能源集团投资发展部计划绩效管理岗主管；

董事程鹏任湖北省汉源融资担保有限公司副总经理。汉成能源集团间接控股湖北省汉源融资担保有限公司；

陈强任汉成能源集团金融事业部副总经理。

4、公司监事会建议公司通过包括但不限于司法诉讼等方式，维护公司、公司管理层和股东的合法权益。

（二）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

（四）提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第六届监事会第八次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 16 日