

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2017-84 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2017 年 11 月 28 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2017 年 12 月 3 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与竞拍地块用于百万台智能按摩椅生产基地的议案》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将部分超募资金共计 30,603.17 万元永久补充流动资金。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使

用最高额度不超过人民币 171,700.00 万元资金（其中：闲置募集资金 25,200.00 万元、超募资金 26,000.00 万元及自有资金 120,500.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 30,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：张剑英先生因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，其已不再满足成为激励对象的条件，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，注销其已获授的但尚未行权的股票期权 4 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4 万股，回购价格 8.54 元/股。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《第二期股权激励计划（草案）》中相关规定。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件：

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 3 日