

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-59 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2020 年 8 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八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青女士主持，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 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二期股

**权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

公司监事会核查后认为：公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，预留授予限制性股票部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共 19 名，19 名激励对象达到 100% 解除限售要求。激励对象解除限售资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件。公司本次股权激励计划限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解除限售事宜。

**四、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的议案》。**

鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权合计 332.35 万份予以注销。为此，监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，注销上述合计 332.35 万份股票期权。公司本次股权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》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>）。

#### **五、备查文件：**

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 2、公司 2020 年半年度报告全文及摘要；
- 3、公司 2020 年半年度财务报告；
- 4、公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 25 日