

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-70 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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 5 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2020 年 9 月 9 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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司本次以增资扩股方式引入持股平台的事项，有利于充分调动经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司全资子公司本次引入员工持股平台对其增资的事项。

二、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》。本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会核查后认为：公司《第二期股权激励计划》中激励对象陈建安、曾伟伟因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，监事会同意公司根据《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，注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计 0.50

万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.50 万股。

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>）。

三、备查文件：

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2020年9月9日