

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2021-64 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

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 14 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2021 年 11 月 19 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《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次补充关联交易定价公允，关联董事对该议案依法进行了回避表决，审议及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会全体监事同意公司补充确认上述关联方及关联交易。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

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十一次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2021年11月22日