

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-05 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”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 1 月 1 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2022 年 1 月 6 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《关于担保延续构成对外担保的议案》。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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>）。

二、备查文件：

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 6 日