

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-22 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”）第五届监事会第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2022 年 4 月 16 日发出。会议于 2022 年 4 月 26 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，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 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了如下决议：

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 2021 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度公司实现营业收入 792,672.22 万元，同比增长 12.25%；归属于上市公司股东的净利润 45,835.82 万元，同比增长 4.34%。

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 2021 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《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 45,835.82 万元，年末可供分配利润为 227,664.19 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2019—2021 年）》，为了积极回报股东，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以公司未来实施 2021 年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,033,613.70 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司

监事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

经审核，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，公司将 2022 年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币 40,000.00 万元增加至不超过人民币 46,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 24 日内滚动使用，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，同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益，监事会同意本次追溯调整事项。

十三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2021 年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日