

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-68 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

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 12 月 7 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2022 年 12 月 12 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的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，出席本次会议监事 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次将募投项目“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》、《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司提高资金使用效率，符合全体股东利益，本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金。

本议案还需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司

募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目实施主体，即公司对子公司进行增资，增资的募集资金将用于募投项目的实施和建设。公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

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>）。

四、备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 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 12 月 13 日