

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-09 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

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 3 月 30 日发出。会议于 2023 年 3 月 30 日下午 16:30 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。本次会议为情况紧急召开的监事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》。

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十八次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日