

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-50 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

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 4 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。本次会议由与会监事共同推举杨青女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》。

选举杨青女士（后附简历）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日

## 附件：简历

杨青：中国国籍，无境外居留权，女，1984年出生，硕士学历。2011年加入本公司，先后担任公司财务总账、核算部主管，现任公司监事会主席、职工监事、财务部经理。

杨青女士持有公司股份 38,000 股，占公司总股本的 0.01%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。