

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-35 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

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2022 年 6 月 12 日发出。会议于 2022 年 6 月 17 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《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

鉴于本次公司拟注销回购专用证券账户全部股份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司将回购专用证券账户股份全部予以注销的事项。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉附件的议案》，本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据中国证监会最新的法律、法规及公司的实际情况，对《公司章程》附件《监事会议事规则》的内容作出修订。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

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6月17日