

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-35 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

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 7 月 13 日发出。会议于 2023 年 7 月 18 日下午 15:00 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《关于签署委托经营管理协议暨被动形成财务资助的议案》，本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

经核查，公司监事会认为：公司拟将所持深圳盈合麦田传媒有限公司 51% 股权享有的经营权委托深圳盈合麦田传媒有限公司的少数股东深圳华益传媒有限公司管理，有利于公司进一步聚焦主业，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力；此次由于委托经营管理行为被动形成的财务资助行为风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。

本议案需提交 2023 年第一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《关于终止分拆子公司上市事项的议案》。

经核查，公司监事会认为：同意公司终止分拆子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的事项。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购控股子

公司部分股份暨关联交易的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次拟回购公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司部分股权，有利于进一步加强对控股子公司的控制，提高决策效率。本事项审议程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

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7月19日