

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2024-54 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

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提和转回各类资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提和转回各类资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置

募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于满足公司下属子公司的经营发展需求。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，同意公司及下属子公司为公司下属子公司提供 2025 年度融资担保额度。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务根据外销业务的实际情况，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来的影响。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

六、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》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，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，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。

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>）。

七、备查文件：

- 1、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日