

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2019-54 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2019 年 6 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2019 年 6 月 25 日上午 11:00 在号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、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司《第二期股权激励计划》中激励对象钟峰、韩达欣因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，监事会同意公司根据《第二期股权激励计划》等相关规定，注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计 17.00 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8.50 万股，回购价格 8.54 元/股。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权合计 293.10 万份予以注销。为此，监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，注销上述合计 293.10 万份股票期权。公司本次股权激励计划注销部分股票期

权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。

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>）。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年6月25日