证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2019-71 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 22 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2019 年 8 月 27 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、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《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、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、公允的反映公司 2019 年半年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 年第三次临时股东大会审议。

公司监事会核查后认为：刘博、陈德元、赵业华、陈长锴因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，其已不再满足成为激励对象的条件，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，注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计 5.70 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 5.70 万股。公司本次股权激励计划股票期权及限制性股票的注销/回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二期股权激励计划》中相关规定。

上述事项详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十七次会议决议；

2、公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

3、公司 2019 年半年度财务报告。

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 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn