

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2019-96 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2019 年 12 月 5 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2019 年 12 月 9 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《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2019 年第四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 年第四次临时股东大会审议。

公司监事会核查后认为：陈燕玲因个人原因离职，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 0.20 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.20 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/回购注销事宜符合《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十九次会议决议。

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 12 月 9 日