## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 二十一次会议于2020年3月1日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会 议于2020年3月6日上午11:00在安岭二路31-37号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:公司目前经营及财务状况良好,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 75.000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他 金融机构购买保本浮动收益型理财产品等,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,同意公司运用暂时闲置 募集资金购买保本浮动收益型理财产品。

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)。

## 二、备查文件:

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监事会 2020年3月6日

