

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2024-14 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

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 4 月 15 日发出。会议于 2024 年 4 月 25 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方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 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了如下决议：

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 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度公司实现营业收入 503,046.03 万元，同比下降 16.50%；归属于上市公司股东的净利润 10,320.32 万元，同比增长 1.16%。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,320.32 万元，年末可供分配利润为 208,930.68 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》，为了积极回报股东，公司 2023 年度利润分配方案如下：

以公司未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,042,545.00 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、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 年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、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 年第一季度报告的议案》。

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

经审核，公司监事会认为：公司本次计提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，同意公司本次计提资产减值准备。

十、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议。
- 2、公司 2023 年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日