

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2025-16 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”）第六届监事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2025 年 4 月 17 日发出。会议于 2025 年 4 月 27 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 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2024 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 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2024 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，2024 年度公司实现营业收入 483,332.19 万元，同比下降 3.92%；归属于上市公司股东的净利润 6,423.87 万元，同比下降 37.76%。

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 2024 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《2024 年度募集资金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 2024 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 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地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 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营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 2024 年度利润分配方案如下：以公司未来实施 2024 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 1.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 62,347,675.20 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2024 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《2024 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。

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 2025 年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。本议案需提交 2024 年年度股东大会

审议。

经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司监事会同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

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>）。

十三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第七次会议决议。
- 2、公司2024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

2025年4月28日