

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-066

深圳齐心集团股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于 2016 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，徐东海、王娥符合担任上市公司监事任职资格的规定。监事会提名徐东海、王娥为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议该员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年6月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年6月25日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-068。

3、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。

经过核查，监事会认为：全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议原件；
- 2、《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十五日

附件：第六届监事会监事候选人简历

徐东海先生：

1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司行政副总裁。曾任广东科龙电器公司人事行政部部长，TCL移动通讯公司人力资源部部长、广州立白企业集团人力资源总监，2008年加入本公司，任人力资源总监；

2、徐东海先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、徐东海先生持有本公司股票57,700股，通过二级市场增持；

4、徐东海先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王娥女士：

1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司监事、采购经理。曾任职金宝电子（中国）有限公司，2004年加入本公司，任采购专员；

2、王娥女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、王娥女士未持有本公司股票；

4、王娥女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。