

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-039

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于2018年4月13日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议2018年4月23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。会议由监事会主席徐东海先生主持，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逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《2018年第一季度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季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。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过4亿元人民币自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4亿元的自有资金购买保本型理财产品。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2018年4月25日