

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-051

深圳齐心集团股份有限公司

第六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”）第六届监事会第二十一次会议的会议通知于 2019 年 6 月 20 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2019 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，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。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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进行表决，做出以下决议：

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期即将届满，监事会将进行换届选举。公司监事会经过资格审查，同意提名王娥女士、曾军先生为公司第七届监事会监事候选人，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七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-053。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 25 日