

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-060

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年7月5日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年7月10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。出席会议的全体监事共同推选公司监事王娥女士主持会议。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。**

同意选举王娥女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019年7月11日