

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-067

深圳齐心集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议的会议通知于2019年8月3日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年8月14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。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《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进行逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《2019年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确的反映了公司2019年上半年募集资金存放与使用的情况，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当

期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019年8月15日