

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-035

深圳齐心集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议的会议通知于2020年7月22日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2020年8月2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，作出以下决议：

1、审议并通过《2020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2020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。

《2020年半年度报告摘要》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），公告编号：2020-036。《2020年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于2020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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用情况，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。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-037。

三、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2020年8月4日