

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-023

深圳齐心集团股份有限公司

第八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”）第八届监事会第五次会议的会议通知于2023年6月21日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年6月27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，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合相关法律、法规和公司相关制度规范。监事会同意公司2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，且公司需将目前尚未到期的44,000万元暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户后，方可实施剩余募集资金永久补充流动资金事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-024。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于调整2023年度监事薪酬的议案》。

江学礼先生因个人原因辞去公司第八届监事会职工监事职务，为保证监事会的正常运作，

公司已于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会，选举孙玲玲女士接任公司第八届监事会职工代表监事。本年度监事薪酬则为三位现任监事薪酬和已离任的江学礼先生在本年度任职期间薪酬总额。

根据公司经营目标、薪酬福利与业绩考核方案，四位在公司担任管理职务，在任职期间的监事按照所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，2023 年度薪酬总额拟定税前不超过 230 万元，不再单独领取监事津贴。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

关联监事王娥女士、曾军先生、孙玲玲女士对本项议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八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

2023 年 6 月 28 日