

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-107

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于 2018 年 10 月 27 日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，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，本次会议的召集和召开符合《公司法》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表决，做出以下决议：

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金 31,605.00 万元人民币元补充流动资金，有利于降低公司日常经营财务费用支出，更好地扩张业务经营，符合公司及全体股东利益。公司按照项目投资时间进度表及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，同意公司将 31,605.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日