

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-035

## 深圳齐心集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议的会议通知于2021年8月15日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年8月25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《2021年半年度报告及摘要》；

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2021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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

《2021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：2021-036。《2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，关于2021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报告期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2021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：2021-037。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2021年8月27日