

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2018—007

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

2018年2月9日本公司工会召开职工大会选举了第九届监事会职工代表监事，2018年2月13日公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第九届监事会非职工代表监事。随后第九届监事会发出了召开第一次会议的通知。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

本次监事会采取现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议于2018年2月13日（星期二）下午16:00在深圳市罗湖区爱国路4006号东湖宾馆东光厅召开。

#### 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

参加会议应到监事三人，实到监事二人，以通讯表决形式参加监事一人。会议由与会监事推举李翔先生主持。公司董事会秘书列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》：选举李翔先生为第九届监事会召集人，任期与本届监事会同期。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监事会

2018年2月13日