

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-031

深圳齐心集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议的会议通知于2022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2022年6月24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，做出如下决议：

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会提名推荐和资格审查，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，第七届监事会同意提名王娥女士、曾军先生为公司第八届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第八届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司监事会换届选举的公告》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：2022-033。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

2、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据最新的法律法规和《公司章程》，监事会拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《监事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

3、审议《关于2022年度监事薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案，三位在公司担任管理职务的监事按照所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，2022 年度薪酬总额拟定税前不超过 200 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、江学礼先生、曾军先生对本项议案回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 25 日