

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-044

深圳齐心集团股份有限公司 第八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”）第八届监事会第一次会议的会议通知于2022年7月8日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2022年7月11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。出席会议的全体监事共同推选公司监事王娥女士主持会议。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表决，做出如下决议：

审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

股东监事王娥女士、曾军先生与职工代表监事江学礼先生已共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

同意选举王娥女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022年7月12日

附：监事会主席简历

附：监事会主席简历：

王娥女士：

1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年入职本公司，历任采购专员、采购经理、采购副总监，现任职本公司培训总监。2013年-2019年任公司监事，2019-2022年任公司监事会主席，现选任公司监事会主席。

王娥女士未直接持有公司股票，通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。王娥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王娥女士不属于“失信被执行人”。