

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-050

深圳齐心集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议的会议通知于2022年7月25日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2022年8月4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2022年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2022年6月30日的资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》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：2022-051。

2、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会编制和审核公司2022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。

《2022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，公告编号：2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2022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：2022-053。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022年8月5日