

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-043

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议的会议通知于2019年5月21日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年5月21日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持。本次会议因情况紧急召开，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向监事发出本次会议通知的义务。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《关于调减2018年非公开发行A股股票募集资金总额的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于修改2018年非公开发行A股股票预案的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019年5月22日