

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-049

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十一次（临时）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、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

本公司第九届监事会于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十一次（临时）会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 11 月 16 日下午 16:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

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

1、《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》：

2021 年 11 月 11 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。

2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过 137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护

上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司监事会决定撤回第九届监事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。

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

2021年11月16日