

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2022-044

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十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

本公司第十届监事会于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式向全体监事发出了召开第一次会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 11 月 28 日下午 17：30 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、线上视频结合通讯表决的方式召开。

3、监事会会议出席情况及主持人

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。经半数以上监事推举，会议由监事郭勇先生主持。

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、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》

经审议，监事会同意选举郭勇先生为公司第十届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2022 年 11 月 28 日