

# 深圳市南山区慈善会

## 南山区慈善会第三届理事会第五次 会议纪要

南慈会纪[2021]2号

根据南山区慈善会章程的有关规定，原则上需每半年召开一次理事会。由于疫情影响，为保障各单位人员安全，我会参照深圳市慈善会、深圳市慈善事业联合会及兄弟区慈善会的做法，与理事单位充分沟通，并向监事会报告，经研究决定，定于7月21日以通讯形式召开第三届理事会第五次会议。有关会议纪要如下：

### 一、会议召开情况

（一）会议时间：2021年7月21日

（二）召开方式：因受疫情影响，以通讯方式召开

（三）出席情况：理事会成员应到87位，实到理事87位，出席数量超过总数的三分之二以上，符合本届理事会章程及相关制度要求。

（四）列席会议监事：陈玲、刘文君、王玉河、王传启、黄涛

（五）本次会议审议事项，经参会理事或委托代表会议表决；会议审议事项及决议，经参会理事或委托代表三分之二以上表决通过，会议有效；监事会对本次理事会的召开与表决程

序作出监督评议，认为第三届理事会第五次会议符合南山区慈善会章程的相关规定，表决真实有效。

## 二、会议审议表决情况

审议《深圳市南山区慈善会 2021 年上半年工作报告暨下半年工作意见》、《深圳市南山区慈善会 2021 年上半年财务工作报告》、《深圳市南山区慈善会新增会员》的议案。表决结果为：87 票赞成，0 票反对，0 票弃权。所做决议，经参会理事或委托代表三分之二以上表决通过。

