

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-016

深圳赫美集团股份有限公司**第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告**

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于 2018 年 2 月 14 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由本次监事会召集人朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。监事朱文斌先生对本议案回避表决。

本次会议选举朱文斌先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

监事会主席简历：朱文斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。朱文斌先生曾于 2010 年至 2013 年任职微软亚洲硬件中心的项目经理；2013 年至 2015 年任职比亚迪第九事业部的产品总监；2015 年至 2016 年任职乐行无限科技有限公司副总裁；2016 年至今任职深圳赫美商业有限公司副

总裁。朱文斌先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十八日