

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-024

深圳赫美集团股份有限公司**第四届监事会第十一次（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”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2018年3月21日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年3月21日下午16:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱文斌先生主持，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：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

经审核，公司监事会认为：鉴于再融资政策法规修改、资本市场环境变化、公司发展战略调整等因素的影响，公司未能在有效期内完成本次非公开发行，亦未领取到书面批文。公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回申请文件。终止行为符合有关法律法规及《公司章程》的规定；终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该事项的审议程序合法、有效。因此，我们同意终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十二日