

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2019-116

深圳赫美集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 29 日上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席陈丹女士主持，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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2019 年半年度报告摘要》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>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日