

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2020-062

深圳赫美集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年5月18日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年5月28日上午11:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席周宏伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过书面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2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经核查，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。”

公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

公司《2019 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2019 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及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>。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

《关于前期会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站及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>。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

公司监事会对会计师事务所出具非标准审计报告予以认可和理解，公司监事会支持公司董事会和管理层为解决上述事项所采取的措施，将督促董事会、公司管理层积极处理 2019 年度非标准审计报告涉及事项，持续关注相关工作开展情况，尽快消除该事项的影响，有效的化解风险，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十九日