

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2019-002

深圳赫美集团股份有限公司

第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2018年12月26日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议于2018年12月27日上午11:00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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2019年度日常关联交易预计无异议。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》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>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月三日