

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2019-021

## 深圳赫美集团股份有限公司

### 第四届监事会第十九次（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”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2019年2月22日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年2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：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018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。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长延期增持的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。**

经审核，监事会认为公司董事长延期实施增持公司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司董事长王磊先生延期实施增持公司股份计划。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日