

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2023-007

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第二次（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”）第六届监事会第二次（临时）会议于2023年1月20日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年1月30日下午14:30在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，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2023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2023年度日常关联交易预计无异议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月三十一日