

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2023-035

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第六次（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”）第六届监事会第六次（临时）会议于2023年11月24日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年12月5日上午11:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的《监事会议事规则》（2023年12月修订）。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提升公司法人治理水平，增强公司董事、监事及高级管理人员的忠

诚和勤勉意识，完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，促进公司的长远发展，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，特修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2023年12月修订）。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月六日