

证券代码: 002356

证券简称: *ST 赫美

公告编号: 2021-060

深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年4月19日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年4月29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，会议由监事涂烽火先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会同意选举涂烽火先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

涂烽火先生简历详见公司披露于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>上的《第五届监事会第七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021-010）。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》，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2020年度内部控制评价报告全面、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《2020年度内部控制评价报告》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>。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020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2020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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

公司《2020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《2020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>。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，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2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021-2023年股东回报规划的议案》。

《公司2021-2023年股东回报规划》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>。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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>。

九、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 2020 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>。

十、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对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

监事会发表如下审核意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制鉴证报告出具带强调事项段的无保留意见，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段无保留意见的鉴证报告涉及事项出具了专项说明，该专项说明对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的鉴证报告予以理解和认可，符合公司的实际情况。公司监事会同意董事会出具的专项说明。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。

《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证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>。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方资金占用事项解决进展的议案》

《关于关联方资金占用事项解决进展的公告》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>。

十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

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 2021 年第一季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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

公司《2021 年第一季度报告全文》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《2021 年第一季度报告正文》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>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日