

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2023-005

深圳赫美集团股份有限公司
第六届监事会第一次（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”）于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第六届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表监事共同组成第六届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司第六届监事会第一次（临时）会议通知以口头及通讯方式送达全体监事，并于2023年1月4日下午16:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事张宏涛先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议选举张宏涛先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席，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。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月五日

附件：

张宏涛先生：

1994 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018 年 1 月至今任职于山西鹏飞集团有限公司，现任行政管理科科长一职。

张宏涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被列入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。