

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-007

深圳赫美集团股份有限公司

第六届监事会第十二次（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”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2025年3月7日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年3月12日上午11:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205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、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，以公司闲置自有资金总计不超过20,000万元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十三日