

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2022-043

## 深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（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”）第五届监事会第十五次（临时）会议于2022年12月16日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年12月19日上午11:00在公司会议室召开，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《关于监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第六届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。本届监事会推选张宏涛先生、冯梦琪女士2人为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会职工代表监事将于本次换届完成前由职工代表大会选举产生。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二十日

附件：

## 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

### 1、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。

### 2、冯梦琪女士：

1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020 年 6 月至今任职于山西鹏飞集团有限公司，现任机要室主管一职。

冯梦琪女士未持有公司股份，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。