



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
(公告编号：2020-089)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于 2020 年 12 月 14 日下午在深房广场 47 楼会议室召开，本次会议通知及材料已于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。

公司监事会主席戴先华先生主持本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经全体监事投票表决，以“同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票”审议通过《关于变更监事的议案》。

公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

截至本公告日，戴先华先生未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职责。

本议案需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 15 日