



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：2021-005)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十一次会议于 2021 年 3 月 19 日上午在深房广场 47 楼会议室召开，本次会议通知及材料已于 2021 年 3 月 12 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。

本次会议由监事会主席李莲主持，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”审议通过以下议案：

- 一、同意公司《2020 年年度报告全文》及摘要。
- 二、同意公司《2020 年度财务决算及利润分配预案报告》。
- 三、同意公司《2020 年度监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

- 四、同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业的各种业务和事项，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

- 五、同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案须提交股东大会审议。



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

修订后的《监事会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2021年3月20日