



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
(公告编号：2021-013)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十二次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议由监事会主席李莲主持，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事任伟因公务原因未能出席会议，委托监事李雨霏代为表决。会议的召集和召开程序符合有关法律、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《2021 年第一季度报告全文》及正文

保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021 年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，第一季度报告正文同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。

二、同意公司《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

目前公司现金流状况良好，在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，有利于提升资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，本次授权管理层使用自有资金购买理财产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。



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

《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》同日在巨潮资讯网披露。

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 4 月 29 日