

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-55 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 12 次会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2022 年 12 月 27 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛先生主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于公司 2021 年度高管考核结果及运用方案的议案》。

监事会认为：董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实施了 2021 年度公司高级管理人员考核工作，考核评价结果真实有效，考核结果运用方案合理。关联董事王航军在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过公司《关于全资子公司与关联方签订〈物业服务合同〉暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次交易已构成关联交易，但不构成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，未损害公司中小股东利益。因深投控为本公司及深圳市五洲宾馆集团有限责任公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李清华回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第12次会议决议。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2022年12月31日