

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-23 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 7 次会议于 2022 年 7 月 4 日（星期一）上午 10 点以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2022 年 6 月 30 日以网络方式送达各监事。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、监事会会议审核情况

（一）审议通过《关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司监事的公告》（公告编号：2022-29 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区 2021WR023 号土地使用权及后续土地开发的议案》。

监事会认为：该地块的前期竞拍决策程序及董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本项目后续开发符合公司战略发展方向，不影响公司可持续发展能力。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司参与竞拍深圳光明玉塘 A606-0258号土地使用权及后续土地开发的议案》。

监事会认为：该地块的前期竞拍决策程序及董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本项目后续开发符合公司战略发展方向，不影响公司可持续发展能力。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分履行有关职责、行使监督权利。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因本议案涉及全体监事利益，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本事项回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于深圳市国贸科技园服务有限公司（原深圳市投控物业管理有限公司）2019-2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

监事会认为：国贸科技园公司三年业绩承诺期累计净利润已达到并超过承诺额度，相关数据已经会计师事务所审计，并出具业绩承诺

完成情况鉴证报告。决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

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7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7月5日