

证券代码：000023  
033

证券简称：ST 深天

公告编号：2023-

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第六次临时会议决议公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次临时会议于2023年5月25日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年5月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

**一、审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。**

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月28日收到中国证监会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《深圳证监局关于对深圳市天地(集团)股份有限公司出具责令改正措施的决定》([2023]46号)后,公司高度重视,组织相关高管和工作人员对[2023]46号文涉及的问题进行整改,现将整改情况进行汇报。

公司《整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》([2023]46号):“关于对深圳市天地(集团)股份有限公司出具责令改正措施的决定”的相关要求,整改措施及计划符合公司的实际情况,切实可行,监事会同意该《整改报告》。监事会将严格督促公司长期落实整改计划,积极提升信息披露、内部控制和公司治理等方面的规范运作水平,进一步加强公司风险防控能力。

具体内容详见2023年5月26日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于中国证监会深圳

监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》（公告编号：2023-034）以及《监事会关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告的专项意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 26 日