

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-02 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 19 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 点以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2024 年 1 月 30 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛主持，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、监事会会议审核情况

（一）审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

监事会认为：对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《关于修订〈信息披露事务管理规定〉的议案》。

监事会认为：对《信息披露事务管理规定》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5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19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

2024年2月3日