

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2011—08 号

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司第六届监事会第十九次会议，于 2011 年 4 月 22 日在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

会议审议通过《2010 年度报告正文及摘要》和《2010 年度利润分配的预案》。与会监事一致认为公司年报正文及摘要客观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况，2010 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本的预案符合公司的实际情况。

会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》及《关于计提各项减值准备的议案》。监事会认为公司根据会计政策对相关资产项目进行资产减值准备冲回和减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态，完整、准确地反映了公司各项资产的实际价值。

会议审议通过《公司内部控制自我评估报告》。监事会认为报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

会议审议通过《2010 年度监事会工作报告》。与会监事认为，监事会 2010 年度的工作有效促进了公司法人治理结构规范运作，监事

会职责得到充分发挥。同时，监事会工作也获得了公司董事会、经营层的积极配合、支持。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日