

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2017-26 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）股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2017 年 4 月 21 日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审核情况

1、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2017 年第一季度报告》，经审核，监事会认为公司编制和审核的 2017 年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。与会监事认为：董事会聘任公司财务总

监的程序合法合规。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 28 日