

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-4 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）股份有限公司第九届监事会第 5 次会议于 2019 年 2 月 2 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2019 年 1 月 28 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持，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《关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司 69% 股权并为其提供担保的议案》。

经审核，监事会认为董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，未损害公司中小股东利益。该交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，且该交易有助于公司增加土地储备，助力公司向前向好发展。监事会一致同意该议案。

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《2018 年派驻企业监事会主席综合报告》。

经审核，监事会认为：综合报告真实准确的反应了公司董事会运作及董事、高管履职监督评价情况、企业财务状况及经营成果分析情况等，并对企业后续经营需重点关注的重大事项做出提示。

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）股份有限公司第九届监事会第 5 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

2019 年 2 月 11 日