



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-073）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2019 年 10 月 29 日上午在深房广场 47 楼会议室召开第三十一次会议，应到监事 5 人，实到 4 人。监事李雨霏因工作原因未能出席此次会议，委托监事任伟代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会主席庄泉主持会议，经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：

一、同意公司《2019 年第三季度报告》。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意公司《关于变更会计师事务所的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制的审计机构。

三、同意《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 30 日