

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-45 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 12 次会议于 2019 年 11 月 8 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2019 年 11 月 1 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）审议关于制订《员工跟投管理办法》的议案。

经审核，监事会认为：项目跟投办法的制订有利于倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，并建立起公司长效激励约束机制。因跟投方案与员工利益直接挂钩，职工代表监事王秋平、顾伟敏回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案。

经审核，监事会认为：观澜街道蚌岭片区城市更新项目作为集团跟投试点项目，将激发项目核心员工提效率、增效益的内生动力，进一步提高观澜蚌岭项目周转率，降低拿地及开发运营等环节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值。因跟投方案与员工利益直接挂钩，职工代表监事王秋平、顾伟敏回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议关于制订《财务审批权限管理规定》的议案。

经审核，监事会认为：《财务审批权限管理规定》可进一步规范公司财务审批权限管理工作，强化内控和风险合规管理，明确财务审批权限管理原则、范围、程序、责任，建立合理授权审批机制。

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12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11月8日