



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

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2020年3月13日上午在深房广场47楼会议室召开第三十四次会议，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《公司法》和公司章程有关规定。

监事会主席戴先华主持会议，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年年度报告》及摘要。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《2019年度财务决算及利润分配预案报告》。

三、同意公司《2019年度监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。详见2020年3月14日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映



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

了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 14 日