

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-18 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）股份有限公司第十届监事会第 15 次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2023 年 8 月 15 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛主持，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）审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要程序符合法律、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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案》。

监事会认为：董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本项目后续开发符合公司战略发展方向，不影响公司可持续发展能力。

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。

### 三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 15 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

2023 年 8 月 28 日