



## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日上午以现场与通讯相结合方式在深房广场 48A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。

本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经全体监事投票表决，审议通过以下议案：

### 一、同意公司《2024 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

本议案需提交公司股东大会审议。年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

**表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 二、同意公司《2024 年内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2024 年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司股东大会审议。《2024 年内部控制自我评价报告》同日在巨



潮资讯网上披露。

**表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 三、同意公司《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

**表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 四、同意公司《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、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。

《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

**表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 五、同意公司《2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

**表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 22 日