



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-018）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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 2019 年 3 月 28 日上午在深房广场 47 楼会议室召开第二十八次会议，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《2018 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《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》。

三、同意《2018 年度监事会工作报告》。

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

审核意见是：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《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，



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

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3月29日