

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2015-4 号

监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 31 日召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：

一、会议审议通过《2014 年度报告》和《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过《2014 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于减少各项资产减值准备的议案》及《关于计提各项减值准备的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过《2014 年度内部控制的自我评估报告》。与会监事认为：报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过《关于提供贷款担保的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过《2014 年度监事会工作报告》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 31 日