

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—009

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第三十五次临时会议通知于 2019 年 3 月 4 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 3 月 11 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4 人，实际参与审议表决的监事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议通过了以下议案：

一、关于公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案；  
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于公司与东部集团签署 2019 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决）。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十二日