

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-27 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）股份有限公司第九届监事会第 8 次会议于 2019 年 8 月 19 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2019 年 8 月 13 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持，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

##### 1、审议通过公司《2019 年半年度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议本公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

2、审议通过《关于 2018 年度集团副总经理考核结果的议案》。

监事会认为：董事会依照公司相关规定组织实施了 2018 年度集团副总经理考核工作，考核评价结果真实有效。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 8 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

2019 年 8 月 19 日