

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-31 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 9 次会议于 2019 年 9 月 6 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2019 年 9 月 1 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持，因涉及关联交易事项，公司关联监事张满华、李清华先生回避表决，会议应到监事 3 人，实到监事 3 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

审议通过《关于收购深圳市投控物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

监事会：由于本次股权收购已构成关联交易，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意

见，董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，未损害公司中小股东利益。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且该交易有助于增加公司地产业务和产业园区开发的土地资源，进一步夯实公司地产业务发展后劲，符合公司未来发展战略和长远规划。监事会一致同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

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9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9月6日