

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-38 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 10 次会议于 2019 年 10 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2019 年 10 月 12 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

审议通过《关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元授信融资额度提供担保的议案》。

监事会认为：深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称荣耀公司）拟向兴业银行申请不超过 50 亿元，预计期限为 5 年的授信融资额度，用于置换前期借款、项目拆迁支出及开发建设支出，有利于解

决其目前借款费用高企问题，减少利息支出。鉴于在未出现较大政策变化影响的情况下，荣耀公司运作的观澜项目未来资金可有效保障上述债务的偿还，且荣耀公司另一股东深圳市心海荣耀房地产开发有限公司亦向我司提供反担保措施，公司为荣耀公司在授信融资额度内实际发生的融资金额提供全额连带责任保证担保并以公司持有其69%的股权做质押担保的风险整体可控，本次担保事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。监事会一致同意该议案。

表决结果：5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10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10月17日