



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
(公告编号：2022-012)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十六次会议于2022年4月18日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年4月13日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

本次会议由监事会主席李莲主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于拟变更监事的议案》

公司监事会决定提名王江涛先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。李莲女士不再担任公司监事、监事会主席。

截至本公告日，李莲女士未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，李莲女士将继续履行监事会主席、监事职责。

本议案需提请2021年度股东大会审议。《2021年度股东大会会议材料》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件

第七届监事会第四十六次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年4月19日