

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-38 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）股份有限公司第十届监事会第 9 次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）上午 10:00 在国贸大厦 39 楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2022 年 8 月 16 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛先生主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2022 年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的 2022 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

（二）审议通过关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度》的议案。

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）股份有限公司第十届监事会第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

2022年8月29日