



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
(公告编号：2023-008)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第五十二次会议决议公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五十二次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场方式召开，本次会议通知及材料已于 2023 年 3 月 10 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王江涛主持，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。

经全体监事投票表决，审议通过以下议案：

一、公司《2022 年年度报告全文》及摘要

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司《2022 年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司《2022 年内部控制自我评价报告》

报告期内，公司继续加强风险管理和内控建设，公司内部控制重点活动均按公



司各项制度执行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。《2022 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司《2022 年度监事会工作报告》

本议案须提交股东大会审议。《2022 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2023 年 3 月 18 日