

股票代码：000023

股票简称：ST 深天

公告编号：2023-039

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议于2023年6月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年6月20日通过书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 一、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案

公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。**整改措施：**公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

#### 二、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年6月28日