

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-34 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 18 次会议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2023 年 12 月 7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛主持，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

（一）审议通过《关于公司 2022 年度高管考核结果及运用方案的议案》。

监事会认为：董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实施了 2022 年度公司高级管理人员考核工作，考核评价结果真实有效，

考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

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〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会认为：此次修订结合了公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事年度薪酬管理暂行办法〉的议案》。

监事会认为：对《董事、监事年度薪酬管理暂行办法》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 18 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

2023 年 12 月 13 日