

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2018-38 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）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2018 年 10 月 24 日以网络方式送达各监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。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

1、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2017 年度集团副职领导绩效考核评价结果的议案》。公司监事会认为：

董事会依照公司相关规定组织实施了 2017 年度副职领导绩效考核工作，考核评价结果真实有效。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日