

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-53 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 25 次会议于 2024 年 10 月 30 日（周三）下午 17 点以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2024 年 10 月 25 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《公司 2024 年第三季度报告》

监事会认为：公司编制的 2024 年第三季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，0 票回避。

##### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，

能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈合规管理体系建设实施方案〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 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 25 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

2024 年 10 月 31 日