

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-05 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 26 次会议于 2025 年 1 月 15 日（周三）上午 11 点以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2025 年 1 月 10 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《关于兑现 2023 年度长效激励递延奖金的议案》

监事会认为，公司兑现 2023 年度的长效激励递延奖金符合公司实际情况，本次奖金的支付履行了必要的审批程序。关联董事刘声向、王航军在董事会回避表决。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，0 票回避。

##### （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

各监事认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。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。关联董事沈雪英、王戈、谢畅已在董事会审议该议案时回避表决。

关联监事张满华、李清华回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

此议案尚需提交股东会审议。

### 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 26 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

2025 年 1 月 16 日