

证券代码：400249

证券简称：深天 3

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会监事长盛业勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟变更会计师事务所的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

拟变更会计师事务所的议案决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日