

证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

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 5 月 19 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 5 月 17 日 以电子邮件、电话 方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举及提名第十一届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司第十届监事会于 2025 年 8 月届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司第十一届监事会由3名监事组成，其中股东单位推荐2名，其余1名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。

根据股东单位推荐，公司第十届监事会拟提名盛业勤先生、林建喜先生为公司第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上第十一届监事会监事候选人名单将提交公司股东会审议，并实行逐项表决。

2.议案表决结果：

（1）以同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过了关于选举盛业勤先生为公司第十一届监事会监事的议案；

（2）以同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过了关于选举林建喜先生为公司第十一届监事会监事的议案

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

深圳市天地（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次临时会议决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

监事会

2025年5月19日