

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  
第十一届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：盛业勤
- 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举盛业勤先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至

本届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 深圳市天地（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日