

# 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-69

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2025年10月14日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发出。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监事4名，实到4名。根据公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

**以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉的议案》**

监事会认为，公司关于与特区建工集团签署同业竞争《委托经营管理协议》的议案，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展和实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2025年10月15日