

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2018-9 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）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2018 年 3 月 29 日上午以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知及文件于 2018 年 3 月 22 日以网络方式送达各监事。本次会议应到监事五名，实到监事四名，监事王秀颜女士因个人原因未能出席会议，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审核情况

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2017 年年报》及《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。与会监事认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经营情况；2017 年度拟向全体股东派发现金

红利、剩余未分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发展能力。

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》。与会监事认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。与会监事认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定,并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备冲回的会计处理,真实、完整、准确地反映公司的财务状况。

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2017 年内部控制自我评价报告》。与会监事认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立健全了相关

内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，内部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 1 至 7 项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 29 日