

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十八次临时会议决议公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十八次临时会议通知于2019年6月14日(星期五)以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于2019年6月21日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，监事范保光先生、张淑芳女士、李钦先生、王莉女士参与了审议表决。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。

经全体监事审议通过以下议案：

一、同意监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案。

本公司第八届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中股东单位及监事会推荐2名，其余3名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。

根据股东单位及监事会推荐，公司第八届监事会拟提名周惠都先生、林建喜先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上第九届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。

表决结果：

1、以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举周惠都先生为公司第九届监事会监事的议案；

2、以同意 4 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九届监事会监事的议案。

二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 80% 股权的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十五日