

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—046

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十四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三十四次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参与审议表决的监事 5 人。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了以下议案：

一、关于公司财务报表格式变更的议案

监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于公司 2018 年第三季度季度报告的议案

监事会认为，董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份有限公司 2018 年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：同意 5 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

二〇一八年十月三十日