

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—027

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十七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的内容真实、准确、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三十七次会议通知于2019年4月18日(星期四)以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于2019年4月25日(星期四)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、王莉女士、吴海生先生参与了表决。

经全体监事审议，一致通过了公司2019年第一季度季度报告。

(同意4票，反对0票，弃权0票)

经审核，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2019年第一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。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日