

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2020—004

深圳市天地（集团）股份有限公司 第九届监事会第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)股份有限公司第九届监事会第四次临时会议通知于 2020 年 1 月 16 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2020 年 1 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4 人，实际参与审议表决的监事 4 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，一致通过以下议案：

一、关于改聘会计师事务所的议案；

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告财务审计及内部控制审计单位。

本议案尚需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于选举公司第九届监事会主席的议案。

同意选举周惠都先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关

于选举公司第九届监事会主席的公告》。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月二十三日