



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
(公告编号：2022 -004)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十五次会议于 2022 年 3 月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。

本次会议由监事会主席李莲主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经全体监事投票表决，审议通过以下议案：

一、同意《2021 年年度报告全文》及摘要

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、同意《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、同意《2021 年内部控制自我评价报告》

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制重点活



动均按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。《2021 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、同意公司《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，有利于提升资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，本次授权管理层使用自有资金购买理财产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、同意公司《2021 年度监事会工作报告》

本议案须提交股东大会审议。《2021 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 18 日