

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-013

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席周惠都先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司监事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行等方面对企业进行全面考核、评定，有效实现公司内部控制规范运行，为公司的稳健发展提供安全保障。

综合上述，监事会认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2021 年度内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对 2021 年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2022 年第一季度的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日