

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-042

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）召开现场会议。会议通知已于 2022 年 7 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。由于工作原因，监事盛业勤先生、林建喜先生通过视频方式出席本次会议。董事会秘书列席本次会议。

本次会议由监事钟作平先生主持。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事审议通过，选举盛业勤先生为第十届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 6 日