

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2023-011

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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”)第十届监事会第五次会议于2023年4月27日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月21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盛业勤先生主持。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《2022年度监事会工作报告》；

具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2022年度监事会工作报告》。

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《2022年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为公司《2022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。

具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2022年度财务决算报告》。

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《2022 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 2022 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。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告没有异议。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对 2022 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 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2022 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《关于 2022 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，同意公司本次计提。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

监事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表未分配利润金额为 -151,510,094.00 元，未弥补亏损金额为 -151,510,094.00 元，公司实收股本为 138,756,240.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的意见〉》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称公司）委托，审计了公司 2022 年度的财务报表，并出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告【中兴财光华审会字（2023）第 327063 号】。

公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。2、董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明符合公司实际情况。公司继续积极制定经营策略，为实现可持续发展积极部署战略措施。3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作。同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》、《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《监事会对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明的意见〉》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》披露的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明》、《监事会对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2023 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 2023 年第一季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。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《2023 年第一季度报告》。

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

2023 年 4 月 29 日