



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2023-044）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于 2023 年 11 月 7 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。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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于拟变更监事的议案》

经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

任伟先生离任后，将不在公司担任任何职务。截至本公告日，任伟先生持有公司股份 2000 股，其离任后将按照相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，任伟先生将继续履行监事职责。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，《2023年第三次临时股东大会会议材料》同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年11月14日