



深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-39

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年6月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月25日以电子邮件方式发出。会议应表决监事4名，实际表决监事4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监事4名，实到4名。根据公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

（一）以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》。

公司控股股东特区建工集团变更承诺事项的审议、决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保护公司和股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日