

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-036

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届监事会第十三次临时会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次临时会议于 2022 年 7 月 15 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 11 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《关于公司监事会换届选举及提名第十届监事会董事候选人的议案》

本公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东单位推荐 2 名，其余 1 名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。

根据股东单位推荐，公司第九届监事会拟提名盛业勤先生、林建喜先生为公司第十届监事会监事候选人。

以上第十届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：

1、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举盛业勤先生为公司第十届监事会监事的议案；

2、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举林建喜先生为公

司第十届监事会监事的议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年7月19日