



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2024-043）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024 年 11 月 19 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

#### 审议通过公司《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

监事会认为，本次董事会授权管理层使用自有资金购买资金收益产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司资金管理的相关规定。

《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日