

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-009

新城控股集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届监事会第十六次会议于2024年3月27日以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资产减值准备共计6,354,671,926元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合计791,212,627元、计提存货跌价准备合计5,563,459,299元。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010号）。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司监事在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

（二）公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股监事会对董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，同意 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。

7.1 监事陆忠明 2023 年度薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就本议案，关联监事陆忠明已回避表决。

7.2 监事汤国荣 2023 年度薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就本议案，关联监事汤国荣已回避表决。

7.3 监事周建峰 2023 年度薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就本议案，关联监事周建峰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度内部控制评价报告》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度可持续发展报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十九日