

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-017

绿地控股集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于计提2023年资产减值准备及信用损失的议案

同意2023年度计提各类信用减值损失12.50亿元，资产减值损失137.72亿元。本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2023年度利润分配预案的议案

公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配预案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2023年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2024年第一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2024年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2024年4月30日