

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-048

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

## 中交地产股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议公告

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

2018 年 4 月 22 日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第八届监事会第三次会议的通知，2018 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。

监事会认为公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部颁布的相关会计准则规定进行的合理变更和调整，本次执行新修

订的金融工具会计准则事项符合财政部的相关规定。

二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

监事会对公司 2019 年第一季度报告发表书面审核意见如下:

1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;

2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面反映公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日