

## 华远地产股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月6日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月18日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《公司2021年年报及年报摘要》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《公司2021年监事会工作报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

三、审议并一致通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

四、审议并一致通过了《公司2021年履行社会责任的报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

五、审议并一致通过了《公司2021年财务决算、审计报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

六、审议并一致通过了《公司2021年利润分配方案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为

-669,456,853.39 元。2021 年度母公司实现净利润-20,618,015.31 元。

鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议并一致通过了《2021 年公司计提存货跌价准备的议案》。

对于公司 2021 年计提存货跌价准备事项（具体内容详见《华远地产股份有限公司关于 2021 年计提存货跌价准备的公告》，公告编号“临 2022-013”），监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2021 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提存货跌价准备。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会同意将上述第一、二、五、六项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

华远地产股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 20 日