

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2022-027

绿地控股集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。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2021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2021年资产减值准备及信用损失的议案

同意2021年度计提各类信用减值损失28.03亿元，资产减值损失52.44亿元。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2021年度利润分配预案的议案

公司董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了当前的经济形势、行业现状、公司实际情况及未来对资金的需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配及资本公积金转增股本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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

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2021年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2021年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2021年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本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2022年第一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2022年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2022年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022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

2022年4月30日