

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2023-024

## 绿地控股集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2023年4月27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2022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2022年资产减值准备及信用损失的议案

同意2022年度计提各类信用减值损失5.37亿元，资产减值损失32.62亿元。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2022年度利润分配预案的议案

公司董事会提出的2022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2022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2022年年度报告及其摘要的议案**

监事会对公司董事会编制的2022年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2022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2022年年度报告所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2022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年第一季度报告的议案**

监事会对公司董事会编制的2023年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2023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2023年第一季度报告所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司2023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2023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

2023年4月29日