

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2020-032

绿地控股集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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九届监事会第七次会议于2020年4月24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（其中出席现场会议的监事2人，以通讯方式参会的监事1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2019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2019年资产减值准备及信用损失的议案

同意2019年度计提各类信用减值损失23.49亿元，资产减值损失30.02亿元。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2019年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2019年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2019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。

四、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部要求，同意公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》，并依据上述会计准则的规定对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更系按照财政部修订的相关会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更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。

五、关于公司2020年第一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2020年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2020年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容、格式均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2020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。

六、关于变更公司监事的议案

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，陈华先生（简历附后）拟担任公司第九届监事会监事，王爱民女士不再担任公司监事职务。

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。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

陈华先生简历

陈华，中国国籍，男，1980 年 2 月出生，本科学历，硕士学位，审计师、助理会计师。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部业务主管。历任上海振环实业总公司财务部主管，上海环境集团有限公司财务部主管、工会财务主管，上海环境实业有限公司财务部高级经理、工会财务负责人等职务。