

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2021-020

绿地控股集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2021 年 4 月 23 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2020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2020年资产减值准备及信用损失的议案

同意2020年度计提各类信用减值损失10.47亿元，资产减值损失33.76亿元。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2020年度利润分配预案的议案

同意公司 2020 年度利润分配预案。公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求，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，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。

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2020年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2020年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2020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。

五、关于公司2021年第一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2021年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2021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各项规定；2021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2021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、关于公司监事变更的议案

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，杨绿波先生（简历附后）拟担任公司第九届监事会监事，徐玲玲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。

七、关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事宜并撤回申请文件的议案

鉴于公司2015年度非公开发行股票预案自发布至今，非公开发行股票相关政策、资本市场环境都发生了变化，且股东大会决议有效期及授权有效期于2021年2月18日再次到期，经综合考虑，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票的申请文件。

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

2021 年 4 月 27 日

杨绿波先生简历

杨绿波，男，中国国籍，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历。现任上海地产（集团）有限公司法务合约部副总经理。历任上海市财政局第一监督局科员，上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理等职务。