

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2023-032

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567、250772

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要；

监事会发表审核意见如下：

1. 公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司《2022 年年度报告》的内容和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准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会保证公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司 2022 年度利润分配预案为：

公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减值测试。监事会同意公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

根据公司《章程》的规定，同意将议案一、二、三、四、六提交股东大会审议。
特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日