

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2025-021

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

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。

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”）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《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《2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为公司编制和审核《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

基于公司 2024 年度净利润为负值，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 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。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2024 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《2024 年度社会责任报告暨环境、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》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

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》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营

成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

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》。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》；

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《2025 年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》及中国证监会于 2025 年 3 月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司《章程》。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订公司<章程>及相关制度的公告》及修订后的公司《章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日