



第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于明确可转换公司债券募集资金用途的议案》。

公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金拟投入金额由90,000万元调整为87,875万元，其他募投项目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后，各募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额	扣除保荐承销费用后拟投入金额
1	上海保利海上臻悦	720,968	100,000	100,000
2	北京保利颐璟和煦	367,857	90,000	87,875
3	佛山保利琅悦	495,913	85,000	85,000
4	长春保利和煦	197,899	70,000	70,000
5	北京保利天汇	748,611	70,000	70,000
6	天津保利西棠和煦二期	223,941	65,000	65,000
7	合肥保利海上臻悦	218,051	60,000	60,000
8	莆田保利臻悦	258,692	55,000	55,000
9	成都保利西棠和煦	184,684	45,000	45,000

序号	项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	扣除保荐承销费 用后拟投入金额
10	上海保利西郊和煦	244,147	40,000	40,000
11	太原保利璞悦	188,346	40,000	40,000
12	广州保利云境	224,553	35,000	35,000
13	佛山保利广佛湾堂悦	175,466	35,000	35,000
14	大连保利东港天珺	158,609	30,000	30,000
15	广州保利琅悦	115,860	30,000	30,000
总计	—	4,523,597	850,000	847,875

二、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号 2025-048）。

三、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，同意公司实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-049）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十九日