

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2019-032

## 绿地控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2019年4月19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1人，以通讯方式参会的监事2人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于公司2018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2018年资产减值准备的议案

同意计提2018年资产减值准备12.57亿元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，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；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2018年年度报告发表如下书面审核意见：

公司2018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2019年第一季度报告的议案**

监事会对公司董事会编制的2019年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2019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；2019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2019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。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2019年4月23日