

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-029



第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2024年4月20日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室召开，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，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。

三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，并对公司 2023 年度计提资产减值准备提出审核意见如下：

本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。

四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年

度报告及摘要的议案》，并对公司 2023 年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

《2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），且不进行资本公积金转增股本。如在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2023-2025 年股东回报规划》的相关要求。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-031）。

六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》。

《2023 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-032）。

以上第一项、第二项、第四项、第五项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日