

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-057

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

## 中交地产股份有限公司第八届监事会 第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月24日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第八届监事会第六次会议的通知，2020年4月3日，公司第八届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细内容于 2020 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案将提交公司股东大会审议。

**二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

**三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。**

公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，对截至 2019 年 12 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备，2019 年度公司针各项减值的资产提取相应减值准备共计 56,032.23 万元。经过审阅公司提供的资料，监事会认为，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提

资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

监事会同意本项议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于〈2019 年度报告〉及摘要》的议案。**

监事会对公司 2019 年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《2019 年度利润分配预案》。**

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司 2019 年度实际的现金流情况，公司 2019 年度利润分配预案如下：按年末总股本 534,948,992 股为基数，每 10 股派送 1.1 元（含税）现金红利，送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。共派发现金 58,844,389.12 元，送红股 53,494,899 股，转增股本 106,989,798 股。本次送股及转增完成后公司总股本变更为 695,433,689 股。

监事会同意上述利润分配方案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2020年4月7日