

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-103

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

## 中交地产股份有限公司第九届监事会 第九次会议决议公告

本公司及董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。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出了召开第九届监事会第九次会议的通知，2023 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第九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。会议由监事会主席陈玲女士主持。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 2023 年 6 月 30 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。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。

本项议案需提交股东大会审议。

**二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的审议结果通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要》的议案。**

监事会对公司 2023 年半年度报告发表书面审核意见如下:

1、公司 2023 年半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 2023 年半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 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

**三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的审议结果通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

修订内容如下:

增加第十一条 监事会依法检查公司财务,监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性,行使公司章程规定的其他职权,维护公

司及股东的合法权益。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关相关规定或公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2023年8月30日