

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-026

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

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届监事会 第十一次会议决议公告

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。

2024年3月26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九届监事会第十一次会议的通知，2023年4月2日，公司第九届监事会第十一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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

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〈2023

年度内部控制自我评价报告》的议案》。

公司监事会对中交地产股份有限公司《2023 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《2023 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 2023 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。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。

本项议案将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〈2023

年度报告及摘要》的议案。

监事会对公司 2023 年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2023 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 年度的经营管理和财务状况。

本项议案将提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案。

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度实际情况，同意公司 2023 年度利润分配提出的预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本项议案将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

2024 年 4 月 3 日