

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-006

债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01、21 格地 02

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于〈格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因监事鲁涛先生、滕翀女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销第二次回购股份的议案》。

公司第二次回购公司股份 49,095,061 股，2021 年 12 月 22 日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划。

基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将上述回购股份中除用于第六期员工持股计划外的剩余股份共计 12,261,045 股的用途变更为注销并相应减少注册资本。

根据公司《章程》，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于拟注销部分第二次回购股份的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月二十五日