

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-048

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 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十六次会议于 2022 年 6 月 1 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

审议通过《关于补选监事的议案》，并同意提交股东大会审议。

丁艳女士因退休原因辞去公司第七届监事会监事会主席职务，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司监事会需补选监事。公司监事会同意提名谢岚女士（简历附后）为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

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《关于监事会主席离任及补选监事的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月一日

附件：

谢岚女士简历：

谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海投资控股有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监）。

谢岚女士与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。