



金科地产集团股份有限公司

关于第九届监事会第二十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-014 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，职工监事周杨梅女士因个人原因无法出席现场会议，特委托监事韩翀先生代为出席并表决。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司 2016 年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《公司 2016 年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映 2016 年 12 月 31 日的资产状况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对报告期内部分事项采用个别认定计提坏账准备，符合公司实际情况，本次个别计提坏账准备后更能公允反映 2016 年 12 月 31 日的资产状况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次个别认定计提坏账准备。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已基本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，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

上述第一、二项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十九日