



金科地产集团股份有限公司

关于第十届监事会第六次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-050 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

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”）第十届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、口头通知等方式送达。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。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 2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

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 2017 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》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2017 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公司 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

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 2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。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《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

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《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更是根据公司经营管理所需，合理反映应收款项的减值风险，本次应收款项坏账准备计提相关会计估计变更更有利于真实、全面、客观地反映公司的财务状况及经营成果，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计估计变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司 2017 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 2017 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。

七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司2018年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十六日