

JINKE 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十届监事会第十六次会议决议的公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2019-059 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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	

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（以下称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事韩翀先生因公务原因无法出席，特委托监事艾兆青先生代为出席并表决。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。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议案：

#### 一、审议通过《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本计划的相关程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司通过职工大会向员工征求意见，并严格执行员工自愿参与原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划

的情形。本计划参与人系公司员工，符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的参与人条件，其作为本计划参与人的主体资格合法、有效。

本议案三名监事均系关联监事，需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划之一期持股计划（草案）》（以下简称“《一期持股计划》草案”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司通过职工大会向员工征求意见，并严格执行员工自愿参与原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。《一期持股计划》草案拟定的持有人系公司员工，符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的参与人条件，参与人名单及其份额分配均符合相关法律、法规的规定，其作为《一期持股计划》草案参与人的主体资格合法、有效。

本议案三名监事均系关联监事，需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。

此公告

金科地产集团股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十日