

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：2020-050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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	
债券简称：19 金科 03	债券代码：112924	
债券简称：20 金科 01	债券代码：149037	
债券简称：20 金科 02	债券代码：149038	

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2020年4月7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二十二次会议的通知。本次会议于2020年4月13日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。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《公司2020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》及相关通知的有关规定，对公司2020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金科地产集团股份有限公司2020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。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“收入准则”），公司对主要会计政策进行修订。

经审核，监事会认为公司根据财政部文件的要求执行新的收入准则，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次执行新的收入准则不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司执行新修订的收入准则。

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〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（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至2023年员工持股计划之二期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司已通过职工大会征求职工意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。

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

二〇二〇年四月十三日