金科地产集团股份有限公司

关于第十一届监事会第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：2021-045 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2021 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 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议案：

一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司 2020 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2020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2020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2020年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。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。

四、审议通过《公司 2020 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公司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 2020 年度内部控制自我评价报告》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。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二日