

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届监事会第十七次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-165 号

本公司及监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 2023 年 12 月 6 日发出关于紧急召开公司第十一届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案：

一、审议《关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案》

监事会对控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)拟调整股份增持计划增持价格的事项核实后认为：

截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议在本次延长股份增持计划实施期限（自 2023 年第八次临时股东大会审议通过后六个月内实施完毕）的基础上，将其股份增持计划中“本次增持价格为不高于 1.5 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”修改为“本次增持价格为不高于 2 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动

情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”，本次股份增持计划除延长实施期限和调整增持价格外，其余内容保持不变。本次控股股东拟调整股份增持计划的增持价格，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案关联监事刘忠海、梁忠太回避表决。

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月七日