

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-038

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

## 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十二次会议决议公告

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。

2024年4月19日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知，2024年4月29日，公司第九届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

监事会对公司2024年第一季度报告发表书面审核意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》**

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-040。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日