

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2023-021



第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2023年3月29日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场结合视频方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2023]17511号审计报告予以确认。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》，并对公司2022年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

- 1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2022年的经营管理和财务状况等事项；
- 3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

《2022 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配公司本年度不进行资本公积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023 年股东回报规划》的相关要求。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-022）。

五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-024）。

六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告的议案》。

《2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

八、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。

同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名孔峻峰、龚健为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历详见附件 1。

以上第一项至第四项、第八项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十一日

附件 1：候选人简历

孔峻峰，法学博士，正高级经济师、高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师、总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理、董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、纪委书记。

龚健，经济学硕士。1986 年参加工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公司房地产部副主任、战略投资中心副总监。现任本公司监事，中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利（香港）控股有限公司董事，保利置业集团有限公司（上海）董事，中国工艺集团有限公司董事，保利联合化工控股集团股份有限公司监事，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事。