

## **天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十五次监事会会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次监事会会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议的监事 4 名，职工监事孙为先生因病缺席本次会议。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过如下决议：

#### **（一）2022 年度监事会工作报告**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（二）关于计提资产减值准备的议案**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（三）2022 年度财务决算报告**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（四）2022 年度报告及报告摘要**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会发表审核意见如下：

1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2022 年度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### **（五）2022 年度利润分配预案**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

#### **（六）2022 年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审 2023T00274 号）一并披露。

#### **（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

#### **（八）公司 2023 年度内部审计及内部控制评价工作计划**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（九）关于公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案**

1、提名董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、提名荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、提名谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司非职工监事候选人简历附后。

经公司职工代表大会民主表决，选举张凤茹女士、杨军先生为公司第十一届监事会职工监事。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举职工监事的公告》。

#### **（十）关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **（十一）2023 年第一季度报告**

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会发表审核意见如下：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

上述第一、三、四、五、七、九、十项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件：

**非职工监事候选人简历：**

董斐：女，1988年12月出生，硕士。现任天津国有资本投资运营有限公司投资管理部副总经理。曾任天津市万博咨询公司分析师、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部投资经理。

荣南：女，1974年9月出生，本科，高级会计师。现任公司监事会主席；天津房地产集团有限公司审计部部长。曾任天津市房地产信托集团有限公司计财处副处长，天津房地产集团有限公司审计管理中心副总经理（主持工作），兼审计管理中心内审部经理。

谢晖，男，1984年7月出生，本科。现任天津房地产集团有限公司法务风控部部长。曾任天津房地产集团有限公司法律事务部主管，客户关系管理中心客户关系部经理。