

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-071

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<章程>及其附件的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》及其附件《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>及其附件的公告》。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司第七届监事会将于 2022 年 11 月 12 日任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。

根据公司《章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议提名人公司控股股东珠海投资控股有限公司提名的候选人名单，同意推荐谢岚女士、刘练达先生为公司第八届监事会监事候选人。（上述候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十四日

附件：

监事候选人简历：

● 谢岚女士

谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监，珠海市免税企业集团有限公司董事，珠海投资控股有限公司董事，横琴金融投资集团有限公司董事）。2022年6月至今，任上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。2022年6月起任公司监事会主席。

谢岚女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。谢岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

● 刘练达先生

刘练达先生，1972年出生，大学学历，审计师。2015年10月至2020年1月，任珠海市免税企业集团审计法务部总监。现任珠海汇真商务有限责任公司董事长、总经理，广西珠免免税品有限公司法定代表人、执行董事、总经理，三亚珠免旅文商业有限公司董事长、法定代表人，珠海投资控股有限公司总经理。

刘练达先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。刘练达先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。