

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-061

债券代码：143195、143226、185567、250772

债券简称：18 格地 02、18 格地 03、22 格地 02、23 格地 01

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”）第八届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，应出席监事 3 人，实际参加表决监事 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

公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）全体股东持有的免税集团 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次重组已于 2023 年 4 月 14 日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）受理。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，因本次重组相关财务资料有效期截止日为 2023 年 5 月 31 日，财务资料接近到期，为保证上交所审核期间财务数据的有效性，需对相关财务数据进行加期审计，并补充提交相关文件，公司已于 2023 年 5 月底向上交所申请中止审核本次重组事项。

在公司与相关中介机构积极推进下，本次重组的相关加期审计工作已完成。监事会同意公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 3 月 31 日为财务数据基准日就本次交易出具的加期审计报告和备考审阅报告。

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

二〇二三年七月二十四日