

武汉南国置业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年1月25日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年2月2日上午10:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一六年二月三日