

# 南国置业股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2018年2月27日以电话及电子邮件方式送达,会议于2018年3月12日上午10:00武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十三日