

# 南国置业股份有限公司

## 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议通知于2018年7月4日以电话及电子邮件方式送达,会议于2018年7月16日上午11:00在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《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于日常关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于向关联方提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 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

二〇一八年七月十七日