

## 南国置业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2019 年 5 月 23 日下午 5:45 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以现场会议方式召开。会议由监事姚桂玲女士主持，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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举姚桂玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

姚桂玲女士简历详见同日在《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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

#### 2、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见详见同日在《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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

#### 3、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见详见同日在《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《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》

公司及下属子公司拟新增与中电建商业保理有限公司供应链融资业务额度，向电建保理公司申请新增专项授信额度不超过 10 亿元，用于结算款项支付。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见详见同日在《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《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2019 年 5 月 24 日