

南国置业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议通知于2019年8月16日以邮件及通讯方式送达,会议于2019年8月26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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

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巨潮资讯网发布的《公司2019年半年度报告摘要》和《公司2019年半年度报告》。

2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

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《关于聘请会计师事务所的公告》。

3、审议通过了《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。

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》。

4、审议通过了《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》

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《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。

5、审议通过了《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》

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《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 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 8 月 27 日