

南国置业股份有限公司

第五届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次临时会议通知于2021年12月10日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年12月13日上午9:30以通讯表决的方式召开。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,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、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3票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司与北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)拟向公司全资子公司武汉悦添企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉悦添”)增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添增资5亿元和4.9亿元,上述新增出资中,9000万元计入武汉悦添注册资本,其他部分计入资本公积。其中,公司出资4100万列入注册资本,其余45900万计入资本公积;飞悦临空出资4900万列入注册资本,其余44100万计入资本公积。

本议案尚需提请公司股东大会审议。本次交易完成后,武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围,公司合并范围未发生变化。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十三次临时会议决议；
- 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

2021年12月15日