

南国置业股份有限公司

第六届监事会第二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”)第六届监事会第二次临时会议通知于2022年5月23日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月30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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称“水电五局”)、中电建建筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)拟以协议方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)转让其各自持有的泛悦北城10%股权,水电五局、中电建建筑转让泛悦北城10%股权的交易对价均为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权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《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次临时会议决议;
- 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

2022年5月31日