

南国置业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

1、2022年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。全体监事2022年列席和出席了公司全部董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的监督检查职能。

2、报告期内，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了七次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议内容	
1	2022 年 4 月 21 日	第五届监事会 第十次会议	1	《公司 2021 年度监事会工作报告》
			2	《公司 2021 年年度报告及摘要》
			3	《公司 2021 年度财务报告》
			4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
			5	《公司内部控制自我评价报告》
			6	《公司 2021 年度对外担保情况的专项说明》
			7	《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》
			8	《关于为控股子公司提供担保的议案》
			9	《关于对外担保暨关联交易的议案》
			10	《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
			11	《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
			12	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			13	《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
			14	《关于提请股东大会审批 2022 年度获取股东借款的议案》
			15	《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》
			16	《关于开展商业物业抵押贷款资产证券化的

				议案》
			17	《公司 2022 年第一季度报告》
2	2022 年 5 月 9 日	第五届监事会 第十四次临时 会议	1	《关于对外投资暨关联交易的议案》
			2	《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》
3	2022 年 5 月 17 日	第六届监事会 第一次临时会 议	1	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
4	2022 年 5 月 30 日	第六届监事会 第二次临时会 议	1	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
5	2022 年 8 月 24 日	第六届监事会 第一次会议	1	《2022 年半年度报告及摘要》
6	2022 年 10 月 26 日	第六届监事会 第二次会议	1	《公司 2022 年第三季度报告》
			2	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的 议案》
7	2022 年 12 月 9 日	第六届监事会 第三次临时会 议	1	《关于续聘会计师事务所的议案》
			2	《关于提请股东大会审批增加获取股东借款 额度的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度及执行符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行。公司董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司2022年度的财务内控体系、财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。2022年财务报告真实、准确、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

(1) 报告期内，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”）少数股东以协议转让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”）转让其持有的泛悦北城股权共计20%，交易对价共计2,289.06万元。根据公司实际经营和整体发展规划，公司放弃上述股权的优先购买权。

监事会认为：公司本次放弃优先购买权，是基于实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对子公司泛悦北城持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

(2) 报告期内，公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司以交易对价42,840.63万元受让广州招赢房地产有限责任公司（以下简称“招赢房地产”）17%股权及广州市弘裕房地产开发有限公司对招赢房地产全部债权的50%，其中股权交易对价为17,100.00万元，债权交易对价为25,740.63万元。

监事会认为：本次交易是公司为了提升公司综合开发能力和公司竞争力，充分利用粤港澳建设提速发展的新机遇深耕大湾区城市群，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的战略需要。

4、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均严格履行相关审批流程。

5、对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

6、信息披露事务管理制度的实施情况

公司建立了完善的信息披露事务管理制度并得到全面执行。

专此报告。

南国置业股份有限公司

监事会

2023年4月27日