

南国置业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 在汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年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，年度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，客观、公允地反映了公司 2022 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《2022 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司母公司利润表中实现净利润数-396,121,501.96 元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-866,902,225.46 元；公司母公司资产负债表中未分配利润数 642,950,270.35 元，合并资产负债表中未分配利润数-1,199,355,213.26 元。

鉴于公司 2022 年度亏损，且未分配利润为负值，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后决定公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行，内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。2022 年度《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》

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巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》。

7、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

监事会同意公司及公司各子公司、孙公司自本次监事会通过本事项之日起，至 2024 年召开年度监事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

10、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

11、审议通过了《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的公告》。

12、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《关于提请股东大会审批 2023 年度获取股东借款的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决

本议案需提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会审批 2023 年度获取股东借款的公告》。

14、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决

本议案需提交股东大会审议。

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《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的公告》。

15、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

17、审议通过了《2023 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季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，客观、公允地反映了公司 2023 年第一季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。

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巨潮资讯网发布的《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 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

2023年4月29日