

南国置业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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(下称简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2017年1月6日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年1月17日下午15:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事姚桂玲女士主持,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

审议通过了《关于选举姚桂玲为公司第四届监事会主席的议案》,选举姚桂玲高为公司第四届监事会主席。

表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第七次会议决议;
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

二〇一七年一月十八日