

南国置业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2018年5月28日以电话及电子邮件方式送达,会议于2018年6月1日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。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

1、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十二次会议决议;
- 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

二〇一八年六月二日