

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月28日下午3:20在本公司第一会议室以现场方式召开。

本次会议由陈雷先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举陈雷先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

陈雷先生简历附后。

2. 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 审议通过《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2018年8月30日

陈雷先生简历如下：

陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司董事兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

陈雷先生持有本公司80,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。