

南国置业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、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”)第五届监事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午11:00以通讯表决的方式召开。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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2020年半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,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,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半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,未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

公司本次定期报告财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次定期报告财务数据更正事项,同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作,避免类似问题发生。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2020 年第一季度报告的更正公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 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

2020 年 8 月 26 日