

南国置业股份有限公司

第五届监事会第六次临时会议决议公告

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、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”)第五届监事会第六次临时会议通知于2020年9月7日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年9月15日下午4:00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、审议通过了《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

为支持项目开发,在不影响公司正常经营的情况下,公司及中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)、中储发展股份有限公司拟向参股公司南京电建中储房地产有限公司按股权比例提供财务资助共计1亿元。财务资助利率5.7%/年,期限1年。

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《关于为电建中储房地产提供财务资助的公告》。

2、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

为支持项目开发,在不影响公司正常经营的情况下,公司及电建地产、武汉地产控股有限公司拟向武汉谏悦房地产有限公司按股权比例提供融资担保共计5亿元。其中,公司1.3亿元人民币,电建地产1.25亿元人民币,武汉地产控股有限公司2.45亿元人民币,担保费率按千分之三执行。

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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第六次临时会议决议；
- 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9月16日