

南国置业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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会议通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日上午 11:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以现场方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年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，年度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，未发现参与年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司母公司利润表中实现净利润数 309,523,264.77 元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润 20,405,593.51 元。

2020 年度，受新冠疫情不可抗力事项的影响，公司正常生产经营受到了较大影响，身处疫情中心，报告期内公司一方面加强疫情防护并全力做好复工复产工作，同时，积极响应政府号召对公司商业与产业商户开展租金减免及制定商户帮扶政策，决策审批减免租金总额共计 1.67 亿元。鉴于不可抗力事件对报告期内公司生产经营的重大影响，兼顾公司长远发展和股东利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行，内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。2020 年度《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司 2020 年度对外担保情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明》。

7、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

公司提请监事会审批公司及公司各子公司、孙公司自本次监事会通过本事项之日起，至 2022 年召开年度监事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为参股公司提供担保的公告》。

10、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（一）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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（一）》。

11、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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（二）》。

12、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

13、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过了《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订〈保函业务总协议〉暨关联交易的议案》

为进一步促进公司业务发展，提升资金使用效率，公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司拟与中国电建集团财务有限责任公司签订的《保函业务总协议》。根据《保函业务总协议》的约定，电建财务公司在经营范围内依据武汉大本营的申请，向武汉大本营办理保函业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订〈保函业务总协议〉暨关联交易的公告》。

15、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

结合公司当前发展，为进一步提高公司监事会决策效率，公司拟将监事会通知时限进行相应修改，修改后监事会通知时限将由“会议召开 10 个工作日以前”变为“10 日以前”，临时监事会通知时限将由“会议召开 5 个工作日前”变为“3 日以前”，本次调整符合监管机构有关规定，同时，鉴于公司拟对《公司章程》修改的相关决定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修改〈公司章程〉等五个制度的公告》，修改后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

16、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》

为保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益，降低董监高及相关人员履职风险，促进责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，建议公司 2021 年为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险。

表决结果：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 15 日