

南国置业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021年8月8日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年8月19日上午10:00以现场结合视频的方式召开。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,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2021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2021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2021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。

详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2021年5月22日,广州招商房地产有限公司(以下简称“广州招商”)以总价207,000万元单独竞得南京市N0.2021G30秦淮区南部新城嘉园路以南、承天大道以西地块项目(以下简称“南部新城项目”)。为合作开发南部新城项目,公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)与广州招商等共五

方共同成立了南京聚盛房地产开发有限公司（以下简称“南京聚盛”或“项目公司”），并以非等比例进行增资至项目公司最终注册资本为 1 亿元，同时达到五方最终持股比例均为 20%（以下简称“最终持股比例”）。

根据项目开发资金需求，各方股东拟按最终持股比例向南京聚盛提供财务资助预计总金额 227,000 万元，其中，武汉大本营不超过 45,400 万元。财务资助利率 6%/年，期限不超过 3 年。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于拟参与武汉·泛悦城项目商业街委托运营管理服务招标暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦公司”）作为招标人针对武汉·泛悦城项目商业街（以下简称“泛悦城”或“标的项目”）运营管理服务进行国内公开招标，中标人负责标的项目的运营管理服务工作。公司的全资子公司武汉大本营拟参与标的项目的公开招标，为标的项目提供运营管理服务。服务期限暂定为 96 个月，招标控制总价为 2,603.4 万元。

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《关于参与武汉·泛悦城项目商业街委托运营管理服务招标暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 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 8 月 20 日