

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席陈雷先生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于监事辞职及补选非职工监事的公告》，公告编号

2021-089。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日