

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2021-091 号

南国置业股份有限公司

第五届监事会第十二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、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次临时会议通知于2021年11月23日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年11月26日上午9:30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。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市国润金海房地产有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

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》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次临时会议决议;
- 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

2021 年 11 月 27 日