

南国置业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日上午以通讯表决的方式召开。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。会议的召开符合《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《关于公司 2023 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2023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，半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2023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，未发现参与半年度报告编制的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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 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

2023年8月31日