

南国置业股份有限公司 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”)第六届监事会第八次会议通知于2024年7月30日以邮件及通讯方式送达,会议于2024年8月9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。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事宁晁回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六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

2024年8月10日