

南国置业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

1、2024年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。全体监事2024年列席和出席了公司全部董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的监督检查职能。

2、报告期内，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了七次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议内容	
1	2024年3月4日	第六届监事会第五次临时会议	1	《关于出售资产暨关联交易的议案》
2	2024年4月23日	第六届监事会第六次会议	1	《2023年度监事会工作报告》
			2	《2023年年度报告及摘要》
			3	《2023年度财务报告》
			4	《2023年度利润分配方案的议案》
			5	《公司内部控制自我评价报告》
			6	《公司2023年度对外担保情况的专项说明》
			7	《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》
			8	《关于为控股子公司提供担保的议案》
			9	《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
			10	《关于为参股公司提供财务资助的议案》
			11	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12	《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》			

			13	《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
			14	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			15	《关于续聘会计师事务所的议案》
			16	《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》
			17	《2023年环境、社会及管治报告》
3	2024年4月23日	第六届监事会第七次会议	1	《2024年第一季度报告》
4	2024年8月9日	第六届监事会第八次会议	1	《关于对外担保暨关联交易的议案》
5	2024年8月29日	第六届监事会第六次临时会议	1	《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
6	2024年10月25日	第六届监事会第九次会议	1	《公司2024年第三季度报告》
7	2024年12月12日	第六届监事会第七次临时会议	1	《关于变更会计师事务所的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度及执行符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行。公司董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司2024年度的财务内控体系、财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。2024年财务报告真实、准确、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司将子公司武汉北都商业有限公司100%股权出售给公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）全资子公司武汉瀑悦房地产有限公司。公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司将其持有的西安沅悦泰恒置业有限公司70%股权出售给电建地产全资子公司中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司；将其持有的武汉悦鹤企业管理咨询有限公司100%股权出售给电建地产全资子公司北京海赋丰业房地产开发有限公司。前述交易转让价格合计78,289.30万元，无需支付现金对价款，直接冲抵公司及武汉大本营应付电建地产及其子公司相应债务。

监事会认为：本次交易有利于优化公司资产结构及资源配置，进一步聚焦运营业务；符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允。

4、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均严格履行相关审批流程。

5、对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

6、信息披露事务管理制度的实施情况

公司建立了完善的信息披露事务管理制度并得到全面执行。

专此报告。

南国置业股份有限公司

监事会

2025年4月28日