

南国置业股份有限公司

第六届监事会第一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、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”）第六届监事会第一次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 17 日下午 16:30 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以现场加视频的表决方式召开。会议由监事姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举姚桂玲女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

姚桂玲女士简历详见同日在《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《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次临时会议决议；
- 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

2022年5月18日