

南国置业股份有限公司

第五届监事会第十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”)第五届监事会第十次临时会议通知于2021年5月17日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年5月20日上午8:30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《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

“雄安·电建智汇城”项目作为雄安新区第一宗市场化开发项目,是探索和支撑雄安建设的首发区,承载着打造新时代中国高质量发展的城市样板的使命,意义重大。本次公司参与雄安·电建智汇城项目综合顾问咨询服务的公开招标,是基于公司可以发挥其在商业地产开发和运营的优势,对项目进行系统谋划,做深做细策划方案、实施模式、管理方式,共同打造标杆项目;同时可提升公司及泛悦系产品线的品牌知名度,进一步进行商业轻资产输出模式探索。

本次投标事项仅为公司参与雄安电建智汇城项目资产招商及运营相关事宜中的一个事项,后续如果标的项目有关于项目写字楼、商业街区、集中商业的整体招商、筹开、后期运营的招标,公司将根据自身业务发展与需要,积极参与后续投标事宜,促进公司商业及产业运营能力的输出。

公司与电建智汇城建发本次关联交易的总金额预计不超过1,915万元。

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《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十次临时会议决议；
- 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5月21日