

南国置业股份有限公司 第六届监事会第七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”）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 12 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、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 230 万元（其中：年报审计费用 200 万元；内控审计费用 30 万元）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

- 公司第六届监事会第七次临时会议决议；
- 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12月13日