

南国置业股份有限公司

第六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、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”）第六届监事会第十次临时会议通知于2025年10月12日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年10月15日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

（一）审议通过了《关于<南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司编制并披露了《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

2025年10月10日，公司收到深圳证券交易所对本次交易下发的并购重组问询函（2025）第16号《关于对南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了核实和答复，并对重组报告书的相关内容进行了修订，公司编制了《南

国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晔回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第六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

2025 年 10 月 16 日