深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年8月6日以直接送达或邮件的方式发出，会议于2018年8月10日下午2:30在本公司第一会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席商跃祥先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

1. 审议通过《关于补选公司监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因工作原因，商跃祥先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司章程》等有关规定，监事会同意补选陈雷先生为公司第五届监事会监事候选人（陈雷先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、监事辞职及补选的公告》，公告编号：2018-083。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2018年8月11日

陈雷先生简历如下：

陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司董事兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

陈雷先生持有本公司80,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。