

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2023-068

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2023年12月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事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。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案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

2023年12月14日