

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2023-056

## 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届监事会第六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年10月8日11:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于核定2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》

具体内容详见2023年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临2023-055）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于核定2023年度融资计划的议案》

具体内容详见2023年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临2023-055）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核定 2023 年度对外担保额度的议案》**

具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2023-057）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（四）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2023-058）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（五）审议通过《关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2023-059）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**三、本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序**

上述议案（一）至议案（五），均须提交股东大会审议。

**特此公告。**

**光明房地产集团股份有限公司监事会**

**二〇二三年十月九日**