

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2025-L21



阳光新业地产股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第十届监事会后，以现场通知、电话通知等形式送达全体监事。公司半数以上监事共同推举马稚新女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举马稚新女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十七日