

证券代码：400199

证券简称：阳光城 5

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司  
第十届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 47F 大会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于拟修订监事会议事规则的公告》。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第十届监事会第七次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

监事会

2023年9月27日