

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 第十届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 45F 大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：方进进
- 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《关于选举公司监事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及现行《公司章程》等有关规定，公司设监事长 1 人。本次选举方进进先生为公司第十届监事会监事长，任期不超三年，与第十届监事会任期一致。

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

《第十届监事会第九次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日