

证券代码：000608

证券简称：\*ST阳光

公告编号：2025-L59



## 阳光新业地产股份有限公司

### 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议通知于2025年8月19日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年8月29日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事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，会议审议做出了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为，公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025—L61）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **（二）审议通过了关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025—L60）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、备查文件**

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十九日