

证券代码：400199

证券简称：阳光城 3

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司 第十一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：2025 年 9 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 46F 大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方进进
- 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《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》

1. 议案内容：

公司第十一届监事会成员已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举方进进先生为公司第十一届监事会监事长，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之

日止。详见同日刊登于全国中小企业股转系统 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十一届监事会第一次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 17 日