

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

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

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：2026 年 4 月 28 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：2026 年 4 月 23 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《公司 2025 年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

##### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为负，经审计不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

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。

(六) 审议通过《监事会对非标准保留审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

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

《第十一届监事会第二次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日