

证券代码：000608

证券简称：*ST阳光

公告编号：2025-L47



阳光新业地产股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年4月24日（星期四）以书面、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事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，会议审议通过了《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025—L46）。

关联监事申柯先生对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日