

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2022-L15



阳光新业地产股份有限公司
第九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”）第九届监事会第一次会议通知于2022年2月25日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，于2022年3月1日（星期二）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。半数以上监事共同推举马稚新女士担任本次监事会主持人，会议应出席监事3人，实出席监事3人，其中监事会主席马稚新女士、职工监事温敏女士以腾讯会议方式出席。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举马稚新女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监事会

二〇二二年三月一日