

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2020-042

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2020年10月27日以通讯形式发出，会议于2020年10月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2020年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）。

公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二零年十月三十日