

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-034

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及其监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”）第九届监事会第二十八次会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8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公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下审核意见。

公司2023年半年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2023年半年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2023年半年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

二〇二三年八月三十日