

万方城镇投资发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状况、资产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况

2023 年监事会共组织召开五次会议，审议议案 14 项，具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第九届监事会第二十五次会议	2023 年 3 月 2 日	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
第九届监事会第二十六次会议	2023 年 4 月 27 日	关于《2022 年年度监事会工作报告》的议案
		关于《2022 年年度财务决算报告》的议案
		关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
		关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		2022 年度利润分配预案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		关于 2023 年度对外担保额度预计的议案
关于《2023 年第一季度报告》的议案		
第九届监事会第二十七次会议	2023 年 6 月 19 日	关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案
		关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案
第九届监事会第二十八次会议	2023 年 8 月 29 日	关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
第九届监事会第二十九次会议	2023 年 10 月 30 日	关于《2023 年第三季度报告》的议案

二、报告期内监事会对公司有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况进行了监督和检查，认为公司能严格按照《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内部控制制度执行、高级管理人员履行职责的情况等方面，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年年度财务报告出具了非标准审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司对外投资及收购、出售资产情况

报告期内，公司对外投资及收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）对2023年定期报告的审核意见

报告期内，监事会分别对2022年年度报告，2023年第一季度报告，2023年半年度报告，2023年第三季度报告发表了监事会审核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

（七）对公司信息披露管理的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。

（八）对内部控制自我评价的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事会对公司内部控制情况进行了充分核查，发表核查意见如下：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求。因此我们认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

三、公司监事会 2024 年度重点工作

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；根据监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

3、加强学习监管政策，适应上市公司的监管需要。按照监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日