

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-090

## 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第八次临时会议，会议通知于2024年10月27日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

公司监事在全面了解和审阅公司《2024年第三季度报告》后，发表如下意见：《2024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》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；没有发现参与《2024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。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

公司监事在审阅相关资料后认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第九届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024年10月31日