

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2025-009

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十二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 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十二次临时会议，会议通知于 2025 年 1 月 22 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《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。鉴于本次交易开展的客观环境较早前发生了一定的变化，公司于近日收到 V-Capital Zhigeng International Co., Limited 发来的相关通知，交易各方就某些商业条款未达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组。

经审议，公司终止本次重大资产重组的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究，并与交易各方充分沟通、友好协商后做出的决定，不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次交易。

具体内容详见公司于同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 26 日