

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2021-005

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于2021年2月18日以通讯形式发出，会议于2021年2月22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，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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二一年二月二十二日