

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-003

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十五次会议通知于2023年2月28日以通讯形式发出，会议于2023年3月2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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三日