

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2024-024

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十一次会议通知于2024年5月11日以通讯形式发出，会议于2024年5月13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《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

监事会认为，董事会制定的整改措施具有针对性，切实可行，有利于提升公司治理水平，因此，监事会同意《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

内容详见公司于本公告同日在《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>）上披露的《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十三日