

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2025-001

## 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十一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12月31日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十一次临时会议，会议通知于2024年12月30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《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议（三）的议案》

公司拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权。经审议，公司监事会同意公司与本次交易各方签署本次交易的股份转让协议之补充协议（三）。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2025-002）。

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. 第九届监事会第十一次临时会议决议。

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2日