

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-015

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议暨 2022 年度会议决议公告

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 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届监事会第十四次临时会议暨 2022 年度会议，会议通知于 2023 年 4 月 17 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会在全面了解和审阅公司《2022 年年度报告》后，发表如下意见：

公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况；监事会未发现参与公司《2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会对公司 2022 年度利润分配议案进行审核，并发表如下意见：

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行审核，并发表如下意见：

公司结合自身经营需要，已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到了及时有效的执行，在风险控制等方面发挥了应有的控制防范作用，保证了公司各项经营活动的有序开展。内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，不存在重大内部控制缺陷。公司《2022 年度内部控制评价报告》的制定符合相关法律法规的要求，真实、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，有利于保障公司及董监高权益，促使公司董事、监事及高级管理人员有效地履行职责。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会在全面了解和审阅公司《2023 年第一季度报告》后，发表如下意见：

（1）公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）没有发现参与公司《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十四次临时会议暨 2022 年度会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日