

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-039

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届监事会第十六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2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开第八届监事会第十六次临时会议。会议通知于2023年10月23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2023年第三季度报告的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司《2023年第三季度报告》后，发表如下意见：《2023年第三季度报告》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；《2023年第三季度报告》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年第三季度的财务状况和经营成果；没有发现参与《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

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）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-041）。

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、第八届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日