

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-035

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第三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4月29日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第三次临时会议，会议通知于2024年4月26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《2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024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，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、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发现参与公司《2024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《2024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. 第九届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日