

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2025-053

万方城镇投资发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 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，会议由监事会主席乔同京先生主持。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2025年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下审核意见。

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十八日