

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2025-069

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议通知于2025年10月17日以通讯形式发出，会议于2025年10月29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年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司2025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》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会亦未发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月三十日