

万方城镇投资发展股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状况、资产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报如下：

一、2020 年度监事会召开会议情况

2020 年监事会共组织召开五次会议，审议议案 12 项，具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第九届监事会第四次会议	2020 年 4 月 28 日	2020 年第一季度报告全文及正文
第九届监事会第五次会议	2020 年 6 月 23 日	2019 年度监事会工作报告
		2019 年度财务决算报告
		2019 年度报告全文及其摘要
		2019 年度内部控制自我评价报告
		2019 年度利润分配及资本金转增股本议案
		关于续聘会计师事务所及确认 2020 年度审计费用的议案
		关于续聘内部控制审计事务所及确认 2020 年度内控审计费的议案
关于预估 2020 年公司日常关联交易的议案		
第九届监事会第六次会议	2020 年 7 月 8 日	关于<2020 年第一季度报告全文及正文>的更正议案
第九届监事会第七次会议	2020 年 8 月 27 日	2020 年半年度报告全文及摘要
第九届监事会第八次会议	2020 年 10 月 29 日	2020 年第三季度报告全文及正文

二、报告期内监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况进行了监督和检查，认为

公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内部控制制度执行、高级管理人员履行职责的情况等方面，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司对外投资及收购、出售资产情况

报告期内，公司对外投资及收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

（六）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项。

（七）对2020年定期报告的独立意见

报告期内，监事会分别对2019年年度报告，2020年第一季度报告，2020年半年度报告，2020年第三季度报告发表了监事会审核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）公司监事会人员变动情况

报告期内，监事会人员无变动情况。

（九）对内部控制自我评价的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事会对公司内部
控制情况进行了充分核查，发表核查意见如下：公司现有的内部控制制度符合现
行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要
求。因此我们认为《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司
内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

三、公司监事会 2020 年度重点工作

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展
好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各
项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、
检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

3、加强学习监管政策，适应上市公司的监管需要。按照监管部门的要求，
督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范
治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二一年四月十三日