

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-012

万方城镇投资发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知于2025年1月26日以通讯形式发出，会议于2025年2月6日下午15:30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公司会议室以现场结合通讯方式召开，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》的相关规定。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举乔同京先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

内容详见公司同日在《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《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监事会

二〇二五年二月六日