

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2020-018

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董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”）第九届监事会第五次会议通知于2020年6月15日以通讯形式发出，会议于2020年6月23日下午14:30时以现场会议加通讯的形式召开，应到监事5人，实到5人。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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议表决。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议表决。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》，并同意提请公司2019年度股东大会审议表决。

监事会对2019年年度报告及其摘要的书面审核意见如下：

1、公司2019年年度报告全文及摘要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。

2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2019年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，并同意提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》。

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制各项重点活动（包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制）能够按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。

综上所述，我们同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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>）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配及资本金转增股本议案》，并同意提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及确认 2020 年度审计费用的议案》，并同意提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘内部控制审计事务所及确认 2020 年度内控审计费用的议案》，并同意提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预估 2020 年公司

日常关联交易的议案》，并同意提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

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>）披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-020）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二零年六月二十四日