

证券代码：000638

证券简称：\*ST万方

公告编号:2021-048

## 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届监事会第十四次会议通知于2021年6月10日以通讯形式发出，会议于2021年6月15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公司会议室以通讯表决的方式如期召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持，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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度营业收入扣除情况说明》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于万方城镇投资发展股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》。**

本次对《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》进行修订是根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和深圳证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的有关规定进行的合理修订，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意对公司2020年年度报告及摘要进行相应修订。

具体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》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告摘要（更新后）》、《关于2020年年度报告及摘要的修订公告》（公告编号：2021-049）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《2020年年度报告（更新后）》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二一年六月十五日