

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-006

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以现场结合通讯的方式召开第八届监事会第十七次临时会议，会议通知于2024年1月14日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定决定进行换届选举。监事会同意提名赵毅先生、褚丹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024年1月18日