

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2024-060

京投发展股份有限公司

第十二届监事会第三次会议决议公告

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。

公司第十二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件、传真形式发出通知，同年8月28日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。经审核，公司监事会认为：2024年半年度报告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规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2024年半年度报告》《京投发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2024年8月28日