

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2023-020

京投发展股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第十一届监事会第十四次会议于2023年4月21日以邮件、传真形式发出通知，同年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事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。会议通过以下决议：

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〈2023年第一季度报告〉的议案》，并出具审核意见如下：季报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；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，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；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2023年4月26日