

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2023年12月26日以邮件形式发出，会议于2023年12月29日11:30在公司总部9楼第一会议室召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司及子公司2024年度预计日常关联交易总金额为人民币107,910.00万元。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。鉴于监事傅若雪担任控股股东方四川发展（控股）有限责任公司的派驻出资企业专职监事，同时兼任控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司监事，对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日