

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-027

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日下午 16:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，委托参会监事 1 名，潘焯监事因公务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《2024 年第一季度报告》；

根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核公司 2024 年第一季度报告后认为：

1. 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果。

2. 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3. 未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（原黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司）增资暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金按照持股比例与宁波杉杉创业投资有限公司共同向黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下简称“石墨科技”）增资 3,000 万元。公司持有石墨科技 90% 股权，增资金额为 2,700 万元。此次增资用于石墨科技开展科技研发与成果转化项目，为公司石墨产业链提供技术、研发、成果转化支持，完善公司石墨产业链，助推公司“一体两翼”战略落地见效。

监事会认为：本次关联交易是公司落实“一体两翼”战略中“产业翼”的重要举措，本次关联交易是基于公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

为解决瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（以下简称“瑞通公

司”)经营资金短缺的需求,同意公司以自有资金与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司按照持股比例向瑞通公司提供借款,总额人民币3,000万元,借款期限1年,利率4.5675%。公司持有瑞通公司60%股份,借款金额1,800万元。

监事会认为:本次财务资助暨关联交易是基于公司经营发展的实际需要,有助于推动公司“一体两翼”战略落地,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年4月26日