

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出，会议于2024年10月25日上午11:00以通讯表决的方式召开。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。本次会议的召集、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《关于以非公开协议方式收购国拓矿业 51%股权项目的议案》

为填补公司在锂矿关键资源领域的空白，进一步巩固“矿化一体”发展优势，夯实“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环产业布局，提升公司整体竞争力，公司拟以10,813.85万元购买四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）持有的四川国拓矿业投资有限公司（以下简称“国拓矿业”）51%股权。交易总价款在第三方中介机构审计和评估的基础上，确定按通过国有资产评估备案的《资产评估报告》评估值10,813.85万元执行。

经审议，监事会认为本次关联交易是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，监事会同意公司以10,813.85万元购买先进材料集团持有的国拓矿业51%股权。

本次交易完成后公司将直接控股国拓矿业，并间接控股四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事傅若雪对本议案进行了回避表决。

## （二）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露在《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《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日