

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-047

四川宏达股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份 2025 年第一季度报告》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2025 年第一季度报告，发表书面审核意见如下：

- 1、公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、上海证券交易所相关规定的要求。
- 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司2025年第一季度报告的内容。
- 3、在提出本意见前，未发现参与2025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）审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2025 年度实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约 1.482 亿元。

公司补充预计 2025 年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司补充预计 2025 年度日常关联交易事项。

关联监事宋杨女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日