

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 6 日通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。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

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举侯彦龙先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

2021 年 12 月 7 日