

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届监事会 2022 年第二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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。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

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于开展大宗材料集采业务及 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》，同意公司以自有资金额度不超过人民币 5 亿元开展沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料的集采业务。公司开展上述大宗材料集采业务，符合公司发展实际需要，有利于拓宽公司高速公路上下游产业布局，有利于增加公司营业收入和提升盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022 年 10 月 28 日