

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一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（简称“公司”）第四届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 7 月 14 日下午 14 时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。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

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》并形成决议：

同意以公司全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司为投资主体，设立 SPV 公司，无偿使用黑龙江省交通投资集团有限公司权属企业黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司、黑龙江省交投资产经营有限公司及黑龙江省交投养护科技有限公司部分收费站、服务区及其他功能场景等可利用空间，建设分布式光伏电站，所发电量优先销售给上述用电单位，余电上网。

监事会认为：公司本次新增的日常关联交易是公司“一体两翼”发展

战略中的“产业翼”落地实施的重要举措，是基于公司经营发展的实际需要，充分利用交投集团所辖高速公路资源开发的优质成熟项目，有利于提升公司的盈利能力，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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2023年7月14日