

黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2023 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 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 30 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，现场参会监事 2 名，潘焯监事因公务原因未能现场出席会议，委托侯彦龙监事会主席代为出席并行使表决权。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以下议案并形成决议：

（一）《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金参与瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（简称“瑞通公司”）60%股权竞拍，并以评估结果为依据在挂牌价（17,351.66 万元）基础上参与竞拍。

监事会认为：本次公司以参与公开挂牌竞价的方式收购黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全资子公司黑龙江龙兴国际资源开发

集团有限公司持有的瑞通公司 60%股权，是公司充分利用股东资源优势，推动落实“一体两翼”发展战略，谋划石墨产业布局，培育第二主业的有效途径，有助于提升公司资产质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）《关于与黑龙江省交通投资集团有限公司开展新能源合作暨新增日常关联交易的议案》

同意公司与交投集团签署新能源合作协议。同意公司使用第四届董事会 2023 年第一次临时会议关于在省内新能源项目的 3 亿元授权，与交投集团及其所属企业开展新能源业务。

监事会认为：公司本次新增的日常关联交易是充分依托股东资源、深入推进公司新能源“产业翼”的落地实施有效途径，是基于公司经营发展的实际需要，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 10 月 30 日