

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-006

卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

公司监事会同意本次收购资产暨关联交易事项，认为本次收购事项符合公司战略发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联监事黎明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 28 日