

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2020-007

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开了第三届监事会第一次会议。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。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举王伟东先生为公司第三届监事会主席。

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

2020 年 2 月 14 日