

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-064

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董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（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 11 月 27 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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的实际需要，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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

2024年11月27日