

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-072

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2024 年第五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 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日下午 16:00 以现场+视频的方式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《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议：

同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源投资”）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下简称“信科新能源”）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并办理股权转让的后续相关工作。

监事会认为：本次股权收购行为符合公司“一体两翼”发展战略，有

助于推动“产业翼”中新能源产业的落地实施，有助于拓展公司省内的新能源产业布局。公司开展上述业务，符合公司发展实际需要，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

2024年12月16日