

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-004

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2025 年第一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（以下简称“公司”）第四届监事会 2025 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 2 月 5 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《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款 1,500 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。

监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后续矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施。公司向控股子公司提供借款，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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一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 2 月 5 日