

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2022年6月24日以邮件形式发出，会议于2022年6月28日10:30以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于<董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为规范薪酬管理，完善激励和约束机制，对标行业薪酬水平，结合公司实际情况，同意公司实施《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事曾远辉先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于公司开展衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司根据实际发展需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,000万美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。上述

额度在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用,期限内任一时点的衍生品交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司开展衍生品交易业务的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十八日