

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2022年8月16日以邮件形式发出，会议于2022年8月26日10:00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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年半年度报告》全文及摘要。

《2022年半年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022年半年度报告摘要》同日披露在《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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放和使用均符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为，公司本次预计增加的关联交易额度是基于公司日常生产经营所需，有利于各方业务发展，交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日在《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《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事傅若雪女士对本议案进行了回避表决。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司关于会计政策变更的议案内容。

具体内容详见公司同日在《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《关于会计政策变更

的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日在《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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日