

四川发展龙蟒股份有限公司

关于第六届监事会第二十七次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于2023年6月16日以邮件形式发出，会议于2023年6月19日上午12:30在公司总部9楼第一会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分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《关于向全资子公司天瑞矿业提供借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司向全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）提供3.5亿元借款，用以其归还四川发展（控股）有限责任公司的借款（以下简称“原有借款”）。公司本次对天瑞矿业提供的借款期限为自董事会审批通过之日起三年，借款年利率为4.49%，借款利息按照实际借款天数计算，此次借款按照原有借款利率及期限执行，借款利率公允，公司本次对天瑞矿业提供借款有利于减少公司合并报表层面的对外利息支出。

《关于向全资子公司天瑞矿业提供借款暨关联交易的公告》具体内容同日披露在《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）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事傅若雪女士进行了回避表决。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二三年六月十九日