

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 11:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》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《2023 年半年度报告》全文及摘要。

《2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》详见同日《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》

的相关规定，公司本次激励计划 4 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。公司同意对其已获授但尚未解除限售的 140,000 股限制性股票予以回购注销，本次回购注销占本激励计划授予限制性股票总数的 2.2686%，约占回购注销前公司股本总额的 0.0074%，其中 3 名首次授予激励对象涉及限制性股票 130,000 股的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），1 名预留授予激励对象涉及限制性股票 10,000 股的回购价格为预留授予价格（8.05 元/股）与市场价格孰低（即 8.05 元/股），回购总金额为 1,184,200 元，回购资金来源为公司自有资金。“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价即 8.55 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,892,096,394 股减少至 1,891,956,394 股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的议案》**

全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）就绿化管护项目开展了公开招标，经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司（以下简称“长江生态”）为最终中标单位，中标金额为 1,150,090.22 元/年，服务期三年，合计总金额为 3,450,270.66 元。公司监事会同意龙蟒大地与长江生态签署《绿化管护服务合同》。

长江生态系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）控制

的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关联交易。

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《关于全资子公司龙麟大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及累计计算原则，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于监事傅若雪女士在先进材料集团担任专职监事，对本议案进行了回避表决。

#### **（四）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计工作情况及其职业操守、履职能力等相关情况，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计及其他专项业务等），聘期一年。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于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）。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于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、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日