

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

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，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”）第七届监事会第六次会议通知于2025年1月2日以邮件形式发出，会议于2025年1月6日上午11:00以通讯表决的方式召开。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，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，会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

曾远辉先生因工作调整向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会的合规运作，在公司补选出新的监事就任前，曾远辉先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行相关职责。截至本公告披露日，曾远辉先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司推荐提名，公司监事会审议，同意提名张小敏女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

为满足公司业务发展的需要，同意公司及子公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人民币 4,550.00 万元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于监事傅若雪担任控股股东方四川发展（控股）有限责任公司的派驻出资企业专职监事，对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

## **(三) 审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度最高不超过人民币 7 亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该委托理财额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## **(四) 审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展的需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元（或等值外币）。上述额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效，有效期内可循环滚动使用，且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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

## **(五) 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度的议案》**

经审核，监事会一致同意 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请不

超过 80 亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决议通过之日止。

公司上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二五年一月六日