

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举张小敏女士为公司第七届监事会非职工代表监事后，会议通知以电话、邮件通知方式发出，并经全体监事同意，同日以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。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。经半数以上监事推荐，会议由监事傅若雪女士主持。本次会议系临时紧急会议，本次会议的召集、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，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张小敏女士为监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。张小敏女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十二日

附件：张小敏女士简历

张小敏，女，1986年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历。2018年6月至2019年8月任四川发展（控股）有限责任公司综合管理部副部长；2019年8月至2020年11月任四川发展（控股）有限责任公司总经理办公室副主任；2020年11月至2024年11月任四川晟天新能源发展有限公司党委副书记、纪委书记（期间2020年12月-2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司工会主席；2021年11月至2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司职工董事）。现任四川发展龙蟒股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

张小敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，张小敏女士未持有公司股票。