

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-034

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

监事会认为：公司终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本符合公司实际情况，

符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所自律监管指引—第7号回购股份》等法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营活动、财务状况、偿债能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司的股权分布仍符合上市条件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

监事会认为：本次借款展期是为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）生产经营资金需要，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。关联方按持股比例同步展期其对龙创公司的借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2025年8月8日