

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月26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，公司全体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《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<2024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《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年半年度报告》全文及摘要。

《2024年半年度报告》全文详见2024年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024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1,000.00万美元（或等值外币）。上述额度在董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，上述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交

易的相关金额)不应超过上述额度。

本次开展外汇衍生品套期保值业务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《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日