

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-074

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2024 年第六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 2024 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。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《关于更换监事的议案》。

同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-075 号公告）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 12 月 23 日