

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-022

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2025 年第二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 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 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以下议案并形成决议：

（一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核公司 2025 年第一季度报告后认为：

1. 2025 年第一季度报告公允地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果；

2. 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定；

3. 未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

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 4 月 28 日