

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-051

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2025 年第四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 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 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《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议。

监事会认为：本次收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权行为符合公司“一体两翼”发展战略，符合公司实际发展需要，有助于完善“产业翼”中石墨新材料产业布局，培育公司第二主业，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2025 年 10 月 15 日