

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-056

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2025 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 2025 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 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、行政法规、规范性文件及《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》并形成决议。

监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，同时废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。

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 11 月 12 日