

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一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 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 3 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议：

同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（以下简称“诺康石墨”）股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权，杉杉创投受让 10%股权。由联合体委托公司完成对诺康石墨股权收购；授权公司经营层办理参与诺康石墨挂牌竞拍及股权交割等相关手续。

监事会认为：本次股权收购行为符合公司发展战略，有助于推动“一体两翼”战略中产业翼中新产业的落地实施，有助于公司在省内布局石墨产业，形成产业链，推动公司培育新主业。公司开展上述业务，符合公司发展实际需要，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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024 年 3 月 4 日