

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2021年12月31日以邮件形式发出，会议于2022年1月4日10:30以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

同意公司2022年度预计日常关联交易总金额为人民币39,581.00万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事曹艳慧女士在公司的控股股东四川发展矿业集团有限公司的控股股东四川发展（控股）有限责任公司任职，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》

同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信额度 8.9 亿元，其中前述授信额度中 1.84 亿元使用龙蟒大地及子公司四川龙蟒磷化工有限公司部分不动产进行抵押，1.03 亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工有限公司采矿权进行抵押。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司龙蟒大地提供不超过 7.5 亿元的连带担保责任，担保期限为 3 年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日