

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2022年12月30日以邮件形式发出，会议于2023年1月3日10:30以通讯表决方式召开。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》的有关规定，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《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）、四川龙蟒磷化工有限公司和南漳龙蟒磷制品有限责任公司拟向包括兴业银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行、汇丰银行（中国）有限公司成都分行、平安银行股份有限公司成都分行等多家银行申请综合授信额度合计不超过人民币8.4亿元，期限2年；全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司向中国银行股份有限公司攀枝花分行申请项目贷款额度合计不超过人民币8亿元，期限10年。以上融资事项由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年，有利于全资子公司及公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请银行综合授信和申请项目贷款事宜提供担保。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的公告》。

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。

## （二）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则。2023 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司 2023 年度预计日常关联交易总金额为人民币 101,850.00 万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2023 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。关联监事傅若雪女士进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于支付收购龙麟大地股权转让尾款并签署<股权收购协议>之补充协议之六相关事宜的议案》

经审核，监事会认为，公司与交易对方签署《<股权收购协议>之补充协议之六》符合相关法律法规，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意公司与李家权、四川龙麟集团有限责任公司、龙麟大地签署《<股权收购协议>之补充协议之六》。

具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于支付收购龙麟大地农业有限公司股权转让尾款并拟签署<股权收购协议之补充协议之六>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二三年一月三日