

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：临 2024-017

龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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

龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议已于 2024 年 3 月 21 日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024 年 3 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由监事长陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》

同意股东杭州市交通投资集团有限公司提名的吴鸣明、尤旭琳为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满，即2025年5月5日。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 25 日