

龙元建设集团股份有限公司

独立董事专门会议2025年第三次会议决议

龙元建设集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年5月29日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），作为龙元建设集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述事项是为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意本议案并将该事项提交公司董事会审议。



龙元建设集团股份有限公司
2025年第三次独立董事专门会议表决单

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案 | ✓ | | |

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；弃权的，请在弃权的框格内打“√”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字：





龙元建设集团股份有限公司
2025年第三次独立董事专门会议表决单

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；弃权的，请在弃权的框格内打“√”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字：





龙元建设集团股份有限公司
2025年第三次独立董事专门会议表决单

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案 | ✓ | | |

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；弃权的，请在弃权的框格内打“√”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字:

