

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2016-040

龙元建设集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议已于 2016 年 4 月 29 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016 年 5 月 6 日下午 4:00 在上海市逸仙路 768 号公司一楼会议室召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由陆健先生主持。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《选举公司第八届监事会监事长的议案》；

经监事投票选举，陆健先生当选公司第八届监事会监事长。任期三年。

二、审议通过《第八届监事薪酬的议案》；

担任监事职务不领取薪酬。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 6 日