

龙建路桥股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知和材料于2019年3月7日以通讯方式发出。
- 3、会议于2019年3月12日以通讯方式召开。
- 4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升股东价值，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且符合相关规定，监事会同意：①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；②募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城区

道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目；④募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。

关于上述议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-012”号临时公告。

三、上网公告附件

海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目的核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2019 年 3 月 13 日

● 报备文件

龙建股份第八届监事会第三十一次会议决议。