

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2019-053

龙元建设集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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九届监事会第二次会议已于 2019 年 7 月 4 日以电话和传真方式进行了会议召开通知，2019 年 7 月 10 日上午 11:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室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《关于受让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易事项》。

同意公司与自然人郑桂香签署《股权转让协议》，公司出资 21,222,443 元人民币购买其持有的上海龙元 6.54%的股权。本次收购子公司上海龙元建设工程有限公司的股权符合公司发展战略需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，交易价格合理、公允，符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 10 日