

龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知和材料于2020年5月15日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年5月20日在公司总部8楼会议室以现场表决方式召开。
- 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

会议审议通过了《关于选举王举东为公司监事会主席的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

选举王举东先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

关于议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-041”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2020年5月21日

● 报备文件

龙建股份第九届监事会第一次会议决议。