

龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议通知和材料于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出。
- 3、会议于 2021 年 3 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召开。
- 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

会议审议通过了以下议案：

- 1、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 2、《龙建路桥股份有限公司总经理工作报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 3、《龙建路桥股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020 年度内部控制评价报告》。

5、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状，兼顾公司长远发展和股东权益，公司在 2020 年第三季度已进行利润分配，同意公司 2020 年末不再进行利润分配，不以资本公积转增股本。剩余利润结转下一次分配。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-010”号临时公告。

议案 5 需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，

不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-012”号临时公告。

7、《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，加强募集资金管理，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，监事会同意将募集资金专户（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）剩余的全部利息收入用于郛城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-013”号临时公告。

8、《关于公司 2021 年度授信预计额度的议案》(5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

基于公司发展经营需要，为提高公司决策效率，同意公司 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》(5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

为提高公司整体融资效率，满足子公司的生产经营及资金需求，同意公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授信担保 995,674.34 万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

2、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；

3、海通证券关于龙建股份 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

● 报备文件

龙建股份第九届监事会第六次会议决议。