

龙建路桥股份有限公司 第十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

- 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议通知和材料于2024年10月3日以通讯方式发出。
- 会议于2024年10月8日以通讯方式召开。
- 本次会议应到会监事4名，实到监事4名。会议由监事王志刚主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于增补李广胜为公司第十届监事会监事的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）。同意增补李广胜先生为公司第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2024年10月9日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第六次会议决议。

附件：监事简历

李广胜先生，汉族，1969年05月出生，中共党员，副译审。研究生学历。

李广胜先生曾任龙建路桥股份有限公司市场开发部部长、市场开发部总经理、总经理助理；2018年7月任黑龙江省建设集团有限公司海南分公司总经理、党总支书记；2019年3月至2024年9月任龙创置业集团有限公司党委书记、董事长。

截至目前，李广胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李广胜先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。