

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2017-054

龙元建设集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2017 年 5 月 22 日在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2017 年 5 月 17 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

二、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

三、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

四、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 22 日