

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2018-054

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第八届监事会第十四次会议决议公告**

**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十四次会议于 2018 年 5 月 14 日在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼 8 楼会议室以现场方式召开，本次会议于 2018 年 5 月 9 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：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

详见同日在上交所网站、上海证券报、中国证券报公告的《龙元建设关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临 2018-055 号）

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见同日在上交所网站、上海证券报、中国证券报公告的《龙元建设关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2018-056 号）。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 14 日