

## 龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议通知和材料于2020年8月20日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年8月27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

**议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年半年度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；**

**议案2：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司2020年半年度报告的审核意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；**

（1）半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；

（2）半年度报告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；

(3) 在提出本意见之前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**议案 3:**《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年半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);

公司报告期内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。

关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-057”号临时公告。

**议案 4:**《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》(3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

根据目前公司业务发展的实际需要, 同意新增 2020 年度日常关联交易预计额度 65,230.00 万元。本次关联交易预计是公司日常经营需要, 交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的, 公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

本议案涉及关联交易, 关联监事霍光、胡庆江回避表决。

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-058”号临时公告。

**议案 5:**《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意本次交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司(以下合称投资者)对黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简

称一公司)、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称四公司)、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下合称标的公司)进行增资实施市场化债转股,同时公司对一公司、四公司减资。

本次投资者对标的公司进行增资以及公司对一公司、四公司减资完成后,公司继续为三家标的公司的控股股东,仍然拥有对三家标的公司的实际控制权。本事项不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

关于议案5的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-059”号临时公告。

议案4、5尚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

2020年8月29日

## ● 报备文件

龙建股份第九届监事会第二次会议决议。