

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2016-029

龙建路桥股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2016 年 4 月 1 日以通讯方式发出本次监事会会议通知和材料。

(三) 会议于 2016 年 4 月 8 日在公司总部 329 会议室召开。

(四) 监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际到会的监事人数 3 人。监事会主席张世英先生因出差在外委托监事谷文龙先生代为出席并表决，监事付百彦先生因出差在外委托监事郑云章先生代为出席并表决，会议由监事谷文龙先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》(5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

2、《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》(5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

3、《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2015 年度报告的审核意见》(5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

议案 1、2 需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日