

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：临 2024-023

## 龙元建设集团股份有限公司

### 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议已于 2024 年 4 月 3 日以电话或邮件方式进行了会议通知，2024 年 4 月 10 日下午 16:00 以现场方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由吴鸣明先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

**一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》；**

经监事投票选举，吴鸣明先生当选公司第十届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。

**二、审议通过《关于第十届监事会补选监事薪酬的议案》；**

经公司 2024 年第二次临时股东大会累积投票选举，吴鸣明先生、尤旭琳先生补选为公司第十届监事会监事成员。第十届监事会补选监事的薪酬经股东大会审议授权监事会决定。吴鸣明先生、尤旭琳先生担任监事职务不领取薪酬，根据其在公司及公司股东杭州市交通投资集团有限公司担任的其他具体职务和相关薪酬管理办法领取薪酬。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 10 日