

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2016-033

龙建路桥股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 龙建路桥股份有限公司第八届监事会第九次会议通知和材料于 2016 年 4 月 15 日以通讯方式发出。

(三) 会议于 2016 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次监事会会议应参会的监事 3 人，实际到会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会提名监事候选人的议案》，公司监事会提名李贵清先生为公司第八届监事会股东代表出任的监事人选。**(3票赞成，0票反对，0票弃权)**

该议案需提交公司股东大会审议通过。

经公司一届二次职代会会议选举谷颖女士为公司第八届监事会职工代表监事。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议

2、职工监事推荐函

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日