

## 龙建路桥股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出差在外委托监事付百彦出席会议并表决。

### 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”）第八届监事会第三十八次会议通知和材料于2019年12月25日以通讯方式发出。
- 3、会议于2019年12月27日在公司总部329会议室召开。
- 4、本次会议应到会监事5名，实到监事3名。监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出差在外委托监事付百彦出席会议并表决。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案 1：**《关于制定〈龙建路桥股份有限公司监事会工作制度〉的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

为充分发挥监事会在公司治理中的作用，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司监事会工作制度》。

**议案 2：《关于部分募投项目延期的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-099”号临时公告。

### 三、上网公告附件

- 1、龙建股份监事会工作制度；
- 2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日

### ● 报备文件

龙建股份第八届监事会第三十八次会议决议。