

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2020-046

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第九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。**

龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2020 年 7 月 3 日上午 11:00 以通讯会议的方式召开，本次会议于 2020 年 6 月 29 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3 名，2 名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成决议：

**一、审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划延期并修订草案及其摘要的议案》**

此次员工持股计划的延期和变更符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 3 日