

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-016

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第九届监事会第十二次会议决议公告**

**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十二次会议已于2021年4月6日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2021年4月17日下午16:00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

1、公司2020年度合并利润表显示：实现营业总收入17,786,683,374.72元，营业利润1,137,313,448.29元，利润总额1,123,110,659.40元，归属于母公司所有者的净利润808,940,712.64元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2020年度报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；

3、公司2020年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

具体详见上海证券交易所网站。

四、审议通过了《聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

七、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

九、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，对《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2021年4月17日