

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2024-027

龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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十届监事会第十四次会议已于2024年4月18日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024年4月28日下午15:00以现场方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长吴鸣明先生主持会议。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2023年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

二、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》；

1、公司2023年度合并利润表显示：实现营业总收入9,004,172,952.28元，营业利润-1,416,027,231.87元，利润总额-1,419,683,621.45，归属于母公司所有者的净利润-1,310,831,618.92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2023年度报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；

3、公司2023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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

公司2023年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《聘请公司2024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2023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《关于修订〈公司章程〉中利润分配政策部分条款的议案》；

公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形。政策条款的修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。具体详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于制定〈董监高薪酬与绩效管理办法〉的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2023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

2024年4月28日