

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2025-028

龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议已于2025年6月27日以电话和邮件的方式进行了会议通知，于2025年7月2日上午11:00以现场方式召开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议表决通过了如下议案：

一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》。

本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2025年7月2日