

龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议通知和材料于2024年4月9日以通讯方式发出。
- 会议于2024年4月18日以现场方式召开。
- 本次会议应到会监事5名，实到监事4名，监事张妍因出差在外委托监事胡庆江代为出席会议并表决。会议由监事会主席霍光主持。

二、监事会会议审议情况

议案1：《龙建路桥股份有限公司2023年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案需提交公司股东大会审议。

议案2：《龙建路桥股份有限公司2023年度总经理工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

议案3：《龙建路桥股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

议案 4: 《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项; 未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年年度报告全文》《龙建股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 5: 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司经营现状, 有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-022”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 6: 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年度内部控制评价报告》。

议案 7:《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为公司 2024 年度投资计划是根据公司年度经营工作需要制定的,符合公司整体战略发展规划和公司长远发展利益,不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司直接或间接对 2024 年度拟参与的投资类项目本金的出资计划额度为 9.79 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 8:《关于公司 2024 年度授信预计额度的议案》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为公司 2024 年度授信预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司及子公司经营业务的开展,不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元(其中融资授信 1,783,141.67 万元)。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-023”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 9:《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

监事会认为公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范公司担保行为,公司 2023 年发生的担保事项履行了相关审批手续,风险可控,不存在违规担保和逾期担保。预计的 2024 年担保的目的是为保证子公司生产经营正常进行,公司能

够有效控制担保风险，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元（其中融资授信担保 700,658.49 万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-023”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第二次会议决议。