

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2025-011

龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

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十届监事会第十九次会议已于2025年4月18日以电话和传真的方式进行了会议通知，2025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2024年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》；

1、公司2024年度合并利润表显示：实现营业总收入9,118,795,179.23元，营业利润-531,459,506.24元，利润总额-566,948,433.78元，归属于母公司所有者的净利润-663,394,184.99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2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；

3、公司2024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2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

公司2024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2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《聘请公司2025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2024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《关于购买董监高责任险的议案》；

公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

公司 2025 年第一季度实现营业收入 139,261.61 万元，营业利润 24,635.64 万元，利润总额 24,338.37 万元，净利润 20,395.87 万元。截至 2025 年第一季度末，公司合并报表显示，总资产为 535.73 亿元，归属于母公司所有者权益合计 102.89 亿元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月28日