

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2025-061

龙建路桥股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。
4. 本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李广胜主持。

二、监事会会议审议情况

1. 龙建路桥股份有限公司 2025 年上半年度总经理工作报告（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
2. 龙建路桥股份有限公司 2025 年半年度报告（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

监事会认为公司 2025 年半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；半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；未发现参与本半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《龙建路桥股份有限公司 2025 年半年度报告》。

3. 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，计提后能够公允、客观、真实的反映 2025 年半年度公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-062”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第十一次会议决议。