

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2022-010

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第九届监事会第十七次会议决议公告**

**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九届监事会第十七次会议已于2022年4月2日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2022年4月13日以视频会议方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长陆健先生主持会议。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2021年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

1、公司2021年度合并利润表显示：实现营业总收入19,547,817,428.57元，营业利润948,549,820.78元，利润总额941,810,763.03元，归属于母公司所有者的净利润667,293,369.82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2021年度报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

3、公司2021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。

三、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，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，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、审议通过了《聘请公司2022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2021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《第九届监事会换届选举的议案》；**

同意提名陆健、何曙光、陈海英为公司第十届监事会候选人，其中陆健、何曙光为股东代表监事候选人，将提交公司2021年度股东大会选举；陈海英为职工代表监事候选人，将由公司职工代表大会直接选举产生。监事任期自股东大会选举通过之日起三年，担任监事职务不领取薪酬。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2022年4月14日