

龙建路桥股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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

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）第九届监事会第二十三次会议通知和材料于2023年12月8日以通讯方式发出。
3. 会议于2023年12月12日以通讯方式召开。
4. 本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案(5票赞成，0票反对，0票弃权)；

监事会认为由于原对标企业葛洲坝（600068.SH）已终止上市，不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）的相关规定，公司将葛洲坝调出本次激励计划的对标企业名单。此次调整符合《激励计划（草案）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司调整2021

年限制性股票激励计划对标企业。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-103”号临时公告。

2. 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 (5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为鉴于公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满, 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 董事会将对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计 68 人, 可解除限售的限制性股票数量合计 395.04 万股。本次解除限售事项符合《激励计划(草案)》以及相关法律、法规、规范性文件的规定, 不存在损害公司股东利益的情况, 同意公司后续为激励对象办理相应的解除限售手续。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-104”号临时公告。

3. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为本次对公司限制性股票回购价格进行调整, 系因公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完成, 调整后的回购价格为 1.40 元/股, 该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定, 不存在损害公司股东利益的情况, 同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格的调整。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-105”号临时公告。

4. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 (5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

监事会认为根据公司《激励计划(草案)》相关规定,本次激励计划中 1 名激励对象因主动辞职原因已不符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销,同意公司对其已获授但尚未解锁的 12.50 万股限制性股票进行回购注销。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-106”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于公司监事会换届选举的议案;

公司第九届监事会任期已满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会拟由 5 人组成,其中非职工代表监事 3 人。

1. 提名霍光为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 提名胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 提名张妍为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年(候选人简历详见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》的议案（**4 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

监事会认为本次签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》暨关联交易事项，符合公司实际需要；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益情形。

本议案涉及关联交易，关联监事霍光回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-109”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

7. 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（**4 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2023 年度日常关联交易预计额度 130,000.00 万元。监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联监事霍光回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-110”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（**4 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为 538,500.00 万元。监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联监事霍光回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-111”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

9. 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-113”号临时公告。

三、上网公告附件

龙建股份监事会关于第九届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2023年12月13日

● 报备文件

龙建股份第九届监事会第二十三次会议决议。

附件：非职工监事候选人简历

霍光先生，汉族，1972年11月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

霍光先生曾任黑龙江省安装工程公司会计、财务科长；黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部部长、审计部总经理；2017年6月任黑龙江省建设集团有限公司法务合约部总经理，兼任龙创置业集团有限公司副总经理；2020年3月任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问、风控法务部总经理；2020年5月任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问、风控法务部总经理，龙建路桥股份有限公司监事；2023年9月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司首席合规官、总法律顾问、风控法务部总经理，龙建路桥股份有限公司监事。现兼任湖南浔龙河生态城建开发有限公司、一山湖房地产开发有限公司、黑龙江省水利投资集团有限公司监事；黑龙江省建筑安装集团有限公司、龙创置业集团有限公司、黑龙江省生态环保集团有限公司、黑龙江华侨广场投资发展有限公司、哈尔滨翔鹰房地产开发有限公司董事。

胡庆江先生，汉族，1975年3月出生，中共党员，助理会计师。本科学历。

胡庆江先生曾任黑龙江省粮油食品进出口公司科员、财务部副科长、财务部业务经理；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司财务审计

部科长、纪委委员、财务审计部科长；黑龙江龙兴广发木业有限公司财务总监、副总经理；2014年7月任黑龙江龙兴广发木业有限公司董事、总经理、总会计师；2017年7月任黑龙江省投资集团有限公司审计部副部长；2019年2月任黑龙江省投资集团有限公司法律风控部部长；2020年5月任黑龙江省投资控股有限公司法律风控部部长、龙建路桥股份有限公司监事；2020年8月任黑龙江省投资控股有限公司监督检查室主任、龙建路桥股份有限公司监事；2021年11月至今任黑龙江省投资控股有限公司纪委副书记、龙建路桥股份有限公司监事，现兼任黑龙江哈冷投资发展有限公司董事。

张妍女士，汉族，1973年5月出生，正高级会计师。本科学历。

张妍女士曾任黑龙江中鸿信建元会计师事务所审计项目负责人；2009年3月任黑龙江省国资委监事会财务总监；2018年3月至今任黑龙江航运集团有限公司财务管理部部长。