

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-009

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第五届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月4日以电话、专人送达方式发出，本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）《关于拟对外提供承诺书的的议案》

监事会认为，公司对天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目建设工程施工合同履行约保证保险（函）提供承诺书，是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）《关于拟对外提供担保的议案》

监事会认为，公司对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保，是为了进一步加快应收账款的回收，降低坏

账风险，提高资产周转率，同时在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况等进行全面考察和评估后认为，被担保方为国资公司，经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年一月九日