

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2014-022

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年5月12日下午18时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席主持，与会监事以记名投票方式通过了一下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举晁锦苹女士为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2014年5月13日