

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2015-040

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2015年5月25日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议已于2015年5月19日以邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十六日