

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2017-017

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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2017年3月6日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二次会议。本次会议已于2016年3月3日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目——“研发试验检验中心技术改造项目”实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。

内容详见刊登在2017年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2017年3月7日