

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2017-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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29日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议已于2017年3月17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4名，监事张于兰因出差无法参加本次会议。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《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2017-030）刊登在 2017 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于募集资金 2016 年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：关于募集资金 2016 年度存放和使用情况的专项报告能够充分反映公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，同意将该专项报告提交 2016 年度股东大会审议。

本报告内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

本报告内容详见2017年3月31日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于 2017 年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2017 年预计关联交易内容详见 2017 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2017 年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

7、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

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30日