

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2017-040

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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4月27日以通讯表决方式召开了第六届监事会第四次会议。本次会议已于2017年4月14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。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《2017年第一季度报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季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。

一季报全文见2017年4月29日巨潮资讯网，一季报正文（公告编

号：2017-038）刊登在2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2017年4月28日