

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-107

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年10月30日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过如下议案：

一、《关于〈江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 31 日