

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-125

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年12月27日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司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、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《监事会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监 事 会

2017年12月28日