

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-076

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

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（以下简称“公司”）于2018年7月5日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议已于2018年7月4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：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

1、经核查，公司本次激励计划的激励对象均为公司核心管理/技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女。

2、经核查，本次激励计划的激励对象不存在下列情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

监事会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日 2018 年 7 月 5 日不存在于下列任一期间：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日

内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

综上，根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司监事会同意公司董事会以 2018 年 7 月 5 日为授予日，向符合条件的 72 名激励对象授予预留的 204.573 万股限制性股票。

本议案内容详见刊登在 2018 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。

三、备查文件

(一) 第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日