

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-093

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第六届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年8月7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十三次会议。本次会议已于2018年8月3日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事3名，实到监事3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：

#### 1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

1.1、关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2、关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2018年8月7日