

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-106

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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8月24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十五次会议。本次会议已于2018年8月24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：

1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案内容详见 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2018-107）。

### 三、备案文件

1、第六届监事会第十五次会议决议。

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 24 日