

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-087

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、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2022年9月2日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十三次会议。本次会议于2022年8月31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张宏鹰先生召集和主持，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《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.1 关于补选李旻先生为第七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 关于补选王旭亮女士为第七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 2022 年 9 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、查文件

- 1、第七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

2022年9月2日