

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-033

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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2023年5月9日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十七次会议。本次会议已于2023年5月6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5名，实到监事5名。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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）详见2023年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2023年5月9日