

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-033

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第五届监事会第二十次会议决议公告**

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**

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2019年3月23日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于2019年3月18日以电话与邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意选举曹征先生、俞珈玮先生为第六届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见2019年3月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-035）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日