

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-015

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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2019年3月18日以通讯表决形式召开了第六届监事会第二十二次会议。本次会议已于2020年3月16日以电话形式发出通知。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。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目 512,401,786.44 元及已支付发行费用的自筹资金 1,980,000.00 元，合计 514,381,786.44 元。

本议案内容详见 2020 年 3 月 19 日巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 18 日