

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-066

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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2020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二十五次会议。本次会议已于2020年8月13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，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：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1、《关于推荐王斌先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于推荐金圣先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于推荐傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上关于换届选举非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-068）内容详见 2020 年 8 月 26 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

（二）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告全文见2020年8月26日巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要（公告编号：2020-067）刊登在2020年8月26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。

（三）审议通过《关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本报告能够充分反映公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况。

本议案内容见2020年8月26日巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份监事会主席、副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任四川新筑精坯锻造有限公司执行董事。

王斌先生直接持有公司 85.5 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

2、金圣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士研究生。2011年至今，就职于四川发展（控股）有限责任公司，现任四川发展国瑞矿业投资有限公司监事、新筑股份监事。

金圣先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

3、傅若雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，高级会计师。曾任四川川化股份有限公司审计室负责人、行政管理部审计室副主任、审计室主任、监事、四川能投量力物流发展

有限公司审计部部长，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

傅若雪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。