

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-017

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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3月15日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议已于2022年3月4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4名，监事金圣先生因出差无法参加本次会议，特书面委托监事傅若雪女士行使表决权。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《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021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2021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。

年报全文见2022年3月17日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2022-018）刊登在2022年3月17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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。

本议案内容详见2022年3月17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2022年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2019-2021年）》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案内容详见2022年3月17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《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2022年3月16日