

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-059

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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7月8日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次会议已于2022年7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。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《关于公司签署〈附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟通过支付现金的方式购买控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）持有的四川晟天新能源发展有限公司 51.60%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司已与四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议》，对四川晟天新能

源发展有限公司经营情况及四川发展相关补偿义务进行约定。为了进一步维护本公司权益，公司拟与四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议》，对原不可抗力条款进行修改。

本议案涉及关联交易，基于审慎性原则，关联监事金圣、傅若雪、冉权回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司监事会由 5 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日