

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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2024年4月25日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次会议已于2024年4月19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。本次会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季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。

本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第五次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日