

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2018-033

成都市路桥工程股份有限公司

第五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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年4月24日上午11时在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇主持，董事会秘书郭皓列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，通过以下议案：

（一） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年一季度报告全文及正文》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年一季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 审议通过《监事会2017年度工作报告》

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（五） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2017年度募集资金使用与存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用与存放的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（六） 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

监事会认为，2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（七） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日