证券代码：002628　　证券简称：成都路桥　　公告编号：2018-077

成都市路桥工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2018年10月12日上午11时以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月6日以电话通知方式发出，本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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

经与会监事记名投票表决，会议审议通过《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》。

监事会认为，公司对项目子公司融资提供差额补足的程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》关于对外担保的有关规定。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一八年十月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn