

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-085

成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇主持，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，会议审议通过以下议案：

（一）《2019年半年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核2019年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日