

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-006

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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2021年2月9日以通讯表决形式召开了第七届监事会第三次会议。本次会议于2021年2月5日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，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2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2021年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日