

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-065

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2021年8月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，所有监事均亲自出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021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《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律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票同意，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

二〇二一年八月二十日