

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年11月13日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议于2023年11月13日以口头形式发出通知。经过半数监事推选，本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。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

1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举张宏鹰先生为公司第八届监事会监事会主席（张宏鹰先生简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2023年11月13日

附件：

张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长、监事会主席。现任新筑投资监事、新筑股份监事会主席，兼任工程构件事业部总经理。

张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。