

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-022

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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2025年4月24日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次会议已于2025年4月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席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。本次会议审议通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2025-023）刊登在 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日的

巨潮资讯网。

6、审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李旻先生、王旭亮女士回避表决。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李旻先生、王旭亮女士回避表决。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关

于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日