

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-044

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十一次会议。本次会议已于 2025 年 5 月 29 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 2025 年 6 月 4 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

于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2025年6月3日