

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-067

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
**第八届监事会第十三次会议决议公告**

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 8 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议已于 2025 年 8 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。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。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《2025 年半年度报告及其摘要》**

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 2025 年半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。

2025 年半年度报告全文见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在 2025 年 8 月 23 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。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日