

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2018-014

成都市路桥工程股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2018年2月11日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《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，会议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、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

二〇一八年二月十二日