

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2016-006

900915

中路 B 股

## 中路股份有限公司 八届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 通知时间：2016 年 1 月 26 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

(三) 召开时间：2016 年 1 月 28 日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

(四) 应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

(五) 主持：顾觉新监事；

列席：董事会秘书：袁志坚

### 二、监事会会议审议情况

1、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力；本次非公开发行股票事项涉及关联交易，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中路股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日