

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2016-020

中路股份有限公司 八届十次监事会决议公告

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 5 月 20 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 5 月 30 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：顾觉新监事长；

列席（书面邮件方式）：

董事会秘书：袁志坚

二、监事会会议审议情况

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案：拟提请股东大会将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2017 年 6 月 20 日，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2017 年 6 月 20 日，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

三、报备文件

1、公司八届十次监事会决议

特此公告

中路股份有限公司监事会
二〇一六年五月三十一日