

## 深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年01月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年01月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》；

同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起 12 个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币 900 万元,具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### 3、审议通过了《关于改聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》；

同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度会计师事务所。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十九日

备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》