

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-023

厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄伟文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事林惠芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。公司拟选举黄伟文女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日