

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2024-023

中路股份有限公司 十一届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

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。

(一) 通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出监事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2024 年 4 月 25 日

方式：通讯方式

(三) 应出席监事：3 人

实际出席监事：3 人

(四) 主持：监事会主席颜奕鸣

列席：董事会秘书朱智

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

中路股份有限公司监事会

2024年4月27日