

## 深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年5月21日以现场表决方式在公司会议室召开，在公司2017年年度股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。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：

### 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司监事会同意选举陈守峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于完成监事会换届选举的公告》公告全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于审议公司监事会主席薪酬的议案》；

审议通过监事会主席陈守峰先生的薪酬为每年28.8万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。本议案关联监事陈守峰先生需回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于审议公司监事杨成松薪酬的议案》；

审议通过监事杨成松先生的薪酬依据公司薪酬制度，按照其售后服务管理部

经理任职职位领取工资，不再另行领取监事津贴。本议案关联监事杨成松先生需回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案》；

审议通过监事魏真丽女士的薪酬依据公司薪酬制度，按照其财务管理部经理任职职位领取工资，不再另行领取监事津贴。本议案关联监事魏真丽女士需回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

该议案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

二〇一八年五月二十二日

备查文件：

- 1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议》