

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2018-093

无锡路通视信网络股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018 年 10 月 30 日届满，公司于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年度第一次职工代表大会民主选举产生了职工代表监事；于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会。公司于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由全体监事一致推选顾纪明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司监事会审核，一致同意推选顾纪明先生担任公司第三届监事会主席。任期与第三届监事会监事任期相同。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2018年10月29日