

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2020-021

中路股份有限公司 九届十次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）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。

（二）通知方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出监事会会议通知和材料；

（三）召开时间：2020 年 4 月 16 日下午；

地点：公司会议室；

方式：现场结合通讯表决方式。

（四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

（五）主持：监事会主席颜奕鸣；

列席：董事会秘书：袁志坚。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2019 年年度报告》及摘要；

经审议，监事会同意公司编制的《公司 2019 年年度报告》及摘要。

监事会认为《公司 2019 年年度报告》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 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2019 年度监事会报告；

经审议，监事会同意公司编制的《2019 年度监事会报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真自查论证后，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案：
经审议，监事会同意公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案：经审议，监事会同意公司编制的《中路股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：经审议，监事会同意公司编制的《中路股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案：经审议，监事会同意公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响作出的填补回报具体措施。

详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

经审议，监事会同意公司编制的《中路股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次监事会议案中第 2~9 项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、报备文件

1、公司九届十次监事会决议

特此公告。

中路股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十八日