

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2021-068

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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”）于2021年8月13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四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席黄茂钦先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。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《2021年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资及提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向全资子公司增资及提供财务资助，有利于增强公司在网络信息化技术产业领域的投资运营能力，提高其市场竞争力，促进创新业务增长，符合公司整体战略和全体股东的利益。无锡路通网络技术有限公司为公司全资子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对全资子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于同期银行贷款利率，上市公司利益未受到损害。故上述财务资助的风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不

会对公司及全资子公司产生不利影响。公司监事会同意公司关于向全资子公司增资及提供财务资助事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日