

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年05月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年05月16日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为通讯出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。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：

1、审议通过了《关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案》；

同意补选肖竹兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案》；

肖竹兰女士在中联重科股份有限及其分子公司任职，不在本公司另行领取监事津贴。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案》；

同意补选朱耀利女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案》。

朱耀利女士在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取监事津贴。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚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

二〇二二年五月十七日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》