

证券代码: 300555

证券简称: 路通视信

公告编号: 2022-049

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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2022年8月30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八次会议的通知。本次会议于2022年9月7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、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市公司监事会工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会议事规则》(2022年9月)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核, 监事会认为: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相

关业务审计从业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2022 年 9 月 7 日