

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月27日
2. 会议召开地点：非现场
3. 会议召开方式：电话方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖秀琛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度资金占用专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营状况及《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2023年4月27日