

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-066

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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10月19日
2. 会议召开地点：非现场
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：肖秀琛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

监事肖秀琛与本审议事项存在关联关系，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-069）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 2、《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日