

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-002

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：非现场
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖秀琛
- 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《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事

会任期届满之日止。

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《监事任命公告》(公告编号:2024-003)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-009)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于清算解散中传一路(厦门)科技有限公司的议案》

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《关于注销参股公司中传一路(厦门)科技有限公司的公告》(公告编号:2024-004)。

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。

(四) 审议通过《关于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》

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《关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告》(公告编号:2024-005)。

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

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日