

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2024-009

**中路股份有限公司**  
**十一届一次监事会决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会

（三）召开时间：2024 年 1 月 25 日；

地点：公司会议室；

方式：现场表决方式。

（四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

（五）主持：颜奕鸣监事；

二、监事会会议审议情况

关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。

同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

任期同公司第十一届监事会任期。

特此公告

中路股份有限公司监事会  
2024 年 1 月 26 日