证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2017-047

无锡路通视信网络股份有限公司
第二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2017年8月11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二届监事会第九次会议的通知。本次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2017年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2017年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业

会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017 年半年度资产状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于提高募集资金使用效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意此次变更募集资金专户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司参与投资产业基金暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，有助于公司加深与湖北广电的合作，并借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略。公司监事会同意此次参与投资产业基金事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事顾纪明回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2017 年 8 月 23 日