

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2021-005

中路股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

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：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出监事会会议通知和材料；

（三）召开时间：2021 年 2 月 8 日；

地点：公司会议室；

方式：现场结合通讯表决方式。

（四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

（五）主持：监事会主席颜奕鸣；

列席：董事会秘书：袁志坚。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会换届的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

在此对离任监事边庆华任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、报备文件

1、公司九届十次监事会决议

特此公告。

中路股份有限公司
监事会
二〇二一年二月十日