

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年4月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；

《2020年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2020年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》；

《2020年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议公司2019年财务决算报告的议案》；

我公司2020年末总资产为54,050.49万元，年末公司负债为15,855.51万元，年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元，营业利润-6,627.97万元，营业外收支净额15,721.56万元，利润总额9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元，非经常性损益16,960.13万元。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2021年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2020年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2020年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司〈关于营业收入扣除事项的专项核查意见〉的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

10、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于审议公司2021年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议〈公司2020年度现金分红方案〉的议案》；

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经认真审议，监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

《2020年度内部控制鉴证报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》；

《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

本议案需提交股东大会审议

21、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会目前已经任期届满，公司第三届监事会同意提名陈守峰先生、杨成松先生为第四届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会(简历详见附件)。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

拟新聘任的监事，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

附：监事简历

陈守峰，男，汉族，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。

截止本公告日，陈守峰先生持有公司222,970股份，陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事、第三届监事会监事。

截止本公告日，杨成松先生持有公司45,610股份，杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。