

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年08月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年08月30日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事陈守峰先生主持。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2021年半年度报告及摘要的议案》；

《2021年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-046）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：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》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。

2、审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》；

同意公司出资人民币210万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），获得控万晟时空70%的股权。

《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）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。

特此公告。

备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日