

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：非现场
- 会议召开方式：电话方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：肖秀琛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2023年5月22日