

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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:2024年7月29日
- 会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
- 会议召开方式:现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式:2024年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人:黄伟文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会会议的召集、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《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关规定,结合公司经营发展及管理需要,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-058)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚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十八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日