

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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8月26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8月16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《2024年半年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定,公司组织编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年

度报告摘要》。

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-073）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。

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十九次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024年8月26日