

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-063

无锡路通视信网络股份有限公司  
第四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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席黄茂钦先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司拟提名曾庆川先生、符玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

1.1 提名曾庆川先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

1.2 提名符玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

## **2、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》**

公司第五届监事会监事薪酬津贴方案为：公司监事均不领取监事津贴；在公司担任其他职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。本方案适用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2024 年 10 月 1 日