

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-074

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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10月14日召开2024年度第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举产生了职工代表监事。公司于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，与职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。公司于2024年10月18日以电子邮件、口头等方式通知各位监事以现场表决方式召开公司第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

经全体监事推选，本次会议由曾庆川先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会设监事会主席一名。经与会监事一致同意，选举曾庆川先生担任公司第五届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

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18日