

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路B股

公告编号：2025-008

## 中路股份有限公司 十一届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(一) 通知时间：2025年4月3日以书面方式发出监事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2025年4月16日

方式：现场方式召开

(三) 应出席监事：3人

实际出席监事：3人

(四) 主持：监事会主席颜奕鸣

列席：董事长兼总经理陈闪

财务负责人兼副总经理孙云芳

董事会秘书朱智

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交中路股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

#### 2、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

### **3、审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《2024年度利润分配方案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为该方案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。利润分配方案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认真审阅了《2024年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司的内部控制情况，公司内部控制在设计 and 执行方面无重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

### **6、审议通过《关于续聘审计机构及审计费用的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保

护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，聘任程序合法合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过《关于公司监事年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

结合公司监事在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平，公司监事 2024 年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2024 年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2025 年度监事薪酬方案：

在公司担任监事的，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、报备文件**

十一届六次监事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日