

厦门路桥信息股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年08月18日以电话表决的方式召开。会议通知于2016年08月08日以电子邮件方式送达公司各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由肖秀琛召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

1、审议通过《2016年半年度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-010

厦门路桥信息股份有限公司

监 事 会

2016 年 08 月 19 日