

## 厦门路桥信息股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年08月18日以电话表决的方式召开。会议通知于2017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《2017年半年度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于资本公积及未分配利润转增股本的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2017年08月22日