

深圳市路畅科技股份有限公司

第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日以电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，于2018年9月11日上午在深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室开。由于需要变更会议提案、时间，因此公司监事会分别于2018年9月10日、9月11日以邮件的方式发出了关于公司第三届监事会第三次会议延期召开的通知，经全体监事同意，公司第三届监事会第三次会议延期至2018年09月13日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

同意公司郑州分公司以2018年8月31日为基准日将其全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案》；

同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十四日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》