

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2019-014

中路股份有限公司 九届六次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 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。

(二) 通知方式：2019 年 4 月 6 日以书面方式发出监事会会议通知和材料；

(三) 召开时间：2019 年 4 月 16 日下午；
地点：上海市威海路 511 号 22 楼会议室；
方式：现场结合通讯表决方式。

(四) 应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

(五) 主持：监事会主席颜奕鸣；
列席：董事会秘书：袁志坚。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2018 年年度报告》及摘要；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2018 年度监事会报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于会计政策变更的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为《公司 2018 年年度报告》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 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、报备文件

1、公司九届六次监事会决议
特此公告。

中路股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十八日