

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐琳女士为公司第三届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名徐琳女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议

通过之日起生效。将于 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事覃慧女士组成第三届监事会。

徐琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名方晶晶女士为公司第三届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名方晶晶女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将于 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事覃慧女士组成第三届监事会。

方晶晶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日