

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 第三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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月22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：2022年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事方晶晶因个人原因已提交书面辞职报告，现提名王小婷为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三

届监事会届满之日止。王小婷符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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三届监事会第五次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日