

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

## 广州市顺路管理咨询股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月15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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张新河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《2022年半年度报告》（公告编号2022-013）。

- 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会董事候选人》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》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到股东杨继东、童平森、罗慧芳的提名，拟提名张新河、王世琳继任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人均符合任监事职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的董事在第三届监事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《广州市顺路管理咨询公司股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

监事会

2022年8月15日