

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

## 福建路通管业科技股份有限公司 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：2023年3月21日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
- 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：2023年3月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史琳莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名史琳莉（连任）、吴秋玉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

《福建路通管业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日