

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 7 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 28 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《关于选举史琳莉女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举史琳莉女士担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满

时止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日