

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-049

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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: 2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3. 会议召开方式: 现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2025 年 8 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人: 黄伟文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2025 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 结合 2025 年上半年度经营情况, 公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025

年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日