

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点: 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25日以书面方式发出
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《关于取消监事会及废止〈厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公

司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承担，并同步废止《厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则》。

在公司股东会审核通过《关于取消监事会及废止〈厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》前，公司监事会全体监事尚需履行原监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司取消监事会及董事会换届需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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二十四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日