

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间: 2024年10月28日
- 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
- 会议召开方式: 现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人: 黄伟文
- 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〈2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-082)。

- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

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次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024年10月28日