

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间: 2024年12月16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12月6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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述

额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。

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二十一次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日