

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-014

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席黄茂钦先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度审计报告》

公司编制的《2023年度财务报告》已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要的程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易

所的有关规定，建立了相对完善的内部控制制度体系，但非经营性资金占用问题在 2023 年度尚未完全解决。监事会将持续督促董事会和管理层进一步强化合规意识，规范公司运行，尽快消除资金占用事项对公司的不利影响。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分已授予但尚未归属的部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废《激励计划》首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废《激励计划》预留授予部分已授予但尚未归属的部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废《激励计划》预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日