

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-023

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》

《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月十四日

备查文件：公司第四届监事会第二十七次会议决议。