证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2019-017

无锡路通视信网络股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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 2019 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三届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见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。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2018 年度审计报告》

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》真实、完整的反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反

映了公司 2018 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，审计报告真实合理。具体内容详见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。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2018 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 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规、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 2018 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。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是结合公司 2018 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。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，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，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2018 年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见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《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。具体内容详见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。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2018 年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《股东分红回报规划（2019-2021 年）》

经审核，监事会认为：股东分红回报规划（2019-2021 年）充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《公司 2019 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 2019 年第一季度的程序

符合法律、行政法规、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 2019 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日