

深圳市路畅科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2017年12月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事杨成松以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；

公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资4200万元（公司出资2200万元、郭秀梅出资2000万元）投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（最终名称和经营范围以深圳市市场监督管理局最终核准为准）。

详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

二、审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

详细内容参见公司 2017 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-067）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过了《关于公司向招商银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

四、审议通过了《关于公司向华侨银行(香港分行)申请贷款授信额度的议案》。

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

二〇一七年十二月二十七日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》