

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年4月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24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，均为现场出席。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《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》；

《2018年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议公司2018年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过了《关于审议公司2019年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：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和运行情况。监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

五、审议通过了《关于审议公司2018年财务决算报告的议案》；

公司2018年末总资产为163,052万元、年末公司负债为96,212万元、年末净资产为66,841万元。2018年度营业收入为75,698万元、营业利润829万元、利润总额935万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-18,166万元、非经营性损益19,862万元。

《公司2018年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》；

《2018年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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。

七、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

《2018年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2019年第一季度报告正文》详见2019年4

月 26 日的《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）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

九、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司 2019 年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度现金分红方案〉的议案》；

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），即每 1 股派发现金 0.03 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 3,600,000 元。

经认真审议，监事会认为：本次现金分红方案符合公司在招股说明书中作出的承诺以及公司的分配政策；符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十二、审议通过了《关于审议公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。2018 年度公司的募集资金存放与使用均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。未发现损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2018 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十四、审议通过了《关于审议公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《公司内部控制鉴证报告》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十五、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十六、审议通过了《关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2019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：2019-025）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交股东大会审议

十七、审议通过了《关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-026）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交股东大会审议

十八、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2019-027）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

备查文件：

- 1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》