

## 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年05月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年05月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事杨成松、监事魏真丽为通讯出席）。会议由监事陈守峰先生主持。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：

### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举陈守峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

《关于完成监事会换届选举的公告》公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](http://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。

### 2、审议通过了《关于审议公司监事会主席薪酬的议案》；

审议通过监事会主席陈守峰先生的薪酬为每年45.6万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。本议案关联监事陈守峰先生需回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于审议公司监事杨成松薪酬的议案》；

审议通过监事杨成松先生的薪酬依据公司薪酬制度,按照其在公司的任职职位领取工资,不再另行领取监事津贴。本议案关联监事杨成松先生需回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案》。

审议通过监事魏真丽女士的薪酬依据公司薪酬制度,按照其财务管理部经理任职职位领取工资,不再另行领取监事津贴。本议案关联监事魏真丽女士需回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件:《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十七日