

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年03月01日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年03月13日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，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《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议了如下议案：

**1、审议通过了《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》；**

《2023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。

**2、审议通过了《关于审议公司2023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。

**3、审议通过了《关于审议公司2024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。

**4、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；**

《2023年年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-010）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）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2023年年度报告》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。

#### **5、审议通过了《关于审议公司2023年财务决算报告的议案》；**

公司2023年末总资产为51,137.80万元，年末公司负债总额为14,760.93万元，年末净资产为36,376.87万元。2023年度营业收入28,443.72万元，营业利润亏损2,096.80万元，利润总额亏损1,937.87万元，归属母公司股东净利润亏损2,742.61万元，非经常性损益375.47万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损3,118.08万元。

《公司2023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》、《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。

#### **6、审议通过了《关于对外报出公司2023年年度审计报告的议案》；**

《2023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。

#### **7、审议通过了《关于审议公司〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；**

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》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：2023年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2023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。

**8、审议通过了《关于审议公司<2023年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；**

《2023年度营业收入扣除情况的专项说明》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。

**9、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；**

《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-011）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](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。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

**10、审议通过了《关于公司预计2024年度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的公告》（公告编号：2024-012）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](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。

该议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过了《关于公司2024年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；**

《关于公司2024年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）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](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。

监事会认为：公司与河南龙成集团及其下属企业之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

该议案需提交股东大会审议。

## 12、审议通过了《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

监事会认为：公司与中联重科及其下属企业之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

肖竹兰、何建明为本议案关联人，回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案经非关联监事审议后直接提交股东大会审议。

## 13、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》；

《关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2024-015）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](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。

监事会认为：关联人郭秀梅向公司支付承诺补偿款是其履行《股份转让协议》中业绩承诺的需要，关联交易程序符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

**14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；**

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）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。

**15、审议通过了《关于审议〈公司2023年度现金分红方案〉的议案》；**

公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

**16、审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2023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）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司《2023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《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

**17、审议通过了《关于对外报出公司〈内部控制审计报告〉的议案》；**

《内部控制审计报告》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

二〇二四年三月十五日

备查文件：

- 1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。