

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2021-050

无锡路通视信网络股份有限公司
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 2021 年 7 月 21 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十次会议的通知。本次会议于 2021 年 7 月 27 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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司拟提名黄茂钦先生、王迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

1.1 提名黄茂钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.2 提名王迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》

公司第四届监事会监事薪酬津贴方案为：公司监事均不领取监事津贴；在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。本方案适用期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2021年7月27日