

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路B股

编号：临 2024-002

## 中路股份有限公司 十届十四次监事会（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知方式：2023年12月29日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2024年1月2日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。

（五）主持：颜奕鸣监事会主席；

列席：董事会秘书：袁志坚。

### 二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届的议案》：监事会推荐颜奕鸣、黄铭峰为公司第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

### 三、报备文件

公司十届十四次监事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司监事会  
2024年1月4日

附：公司第十一届监事会监事候选人简历：

#### **颜奕鸣先生简历**

颜奕鸣，男，1962 年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海中路永久自行车经销公司总经理、上海申丽永久自行车有限公司总经理、上海永久自行车经销有限公司董事长、上海永久股份有限公司营销中心党总支第一支部书记、上海永久股份有限公司车业常务副总经理。现任本公司监事会主席，上海永久自行车有限公司总经理、董事长，公司联合科室党支部总支书记，中共中路股份有限公司党委副书记、纪委书记。

颜奕鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### **黄铭峰先生简历**

黄铭峰，男，1984 年出生，大学学历。历任荷兰赛诺西有限公司（中国代表处）总经理、威而森（上海）贸易有限公司总经理、上海共佰克智能科技有限公司联合创始人、上海满电未来智能科技有限公司联合创始人。现任上海永久进出口公司总经理。

黄铭峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。