

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2022-050

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会为保障监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第七次会议。会议于2022年06月02日在深圳市路畅科技股份有限公司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，其中监事肖竹兰女士为通讯出席。经公司全体监事推举，会议由监事朱耀利女士主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举监事肖竹兰女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

具体简历见披露于《巨潮资讯网》《中国证券报》《证券时报》的《关于监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-052）

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

二〇二二年六月三日

备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》