

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数 3 人，实际参加表决的监事人数 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事会主席梅方飞女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

**（一）审议并通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。**

《2019 年度监事会工作报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（二）审议并通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。**

《2019 年年度报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2019 年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（三）审议并通过《关于 2019 年度利润分配的预案》。**

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（四）审议并通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《2019 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（五）审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。**

《2019 年度财务决算报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（六）审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。**

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（七）审议并通过《关于 2020 年度拟开展日常关联交易预计的议案》。**

该议案涉及关联交易，关联监事余海星女士回避表决。非关联监事梅方飞女士、江虹女士对该议案进行了表决。

《关于 2020 年度拟开展日常关联交易预计的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日