

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十二次会议

召开时间：2024年4月29日11:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月18日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

#### （一）审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

《2023年度监事会工作报告》请见公司于2024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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》请见公司于2024年4月30日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2023年年度报告摘要》同时登载在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

经审议，监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2023 年度内部控制评价报告》请见公司于 2024 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。

**（四）审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》请见公司于 2024 年 4 月 30 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议并通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》；**

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,能为公司提供公正、公允的审计服务,监事会同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》请见公司于 2024 年 4 月 30 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

经审议，监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》请见公司于 2024 年 4 月 30 日登载在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》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

2024 年 4 月 29 日