

(上接B754版)

委托人（签名或盖章）：持有上市公司股份的性质：持股数量：股  
受托人姓名、身份证号码：有效期限：年月日  
有效期至：自签署日至本次股东大会结束

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2023-019号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五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：第五届监事会第七次会议  
召开时间：2023年4月27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以及方式：2023年4月17日以电子邮件及微信等方式送达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  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、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2022年度监事会工作报告的议案》；  
《2022年度监事会工作报告》 请见公司于2023年4月28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2022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2022年年度报告及摘要的议案》；  
《2022年年度报告》 请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容;《2022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）上。  
本议案需提交公司2022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2022年度利润分配的预案》；  
监事会认为公司2022年度的净利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，综合考虑日常经营和中期发展的资金需求，同意公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2023年4月28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。  
本议案需提交公司2022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2022年度内部控制自我评价报告的议案》；  
监事会认为公司已建立完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务得以正常运行与稳健发展。

《2022年度内部控制自我评价报告》 请见公司于2023年4月28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《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；  
监事会认为大华会计师事务所于独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的需求，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。  
《关于续聘2023年度审计机构的公告》请见公司于2023年4月28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。  
本议案需提交公司2022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《关于计提资产减值准备的议案》；  
监事会认为本次计提资产减值准备是严格按照财政部相关文件要求进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。  
《关于本次计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年4月28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。  
（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；  
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》和公司相关会计政策的规定，体现了公司资产真实价值，能够更加真实、公允地反映公司2022年的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年4月28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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 监事会  
2023年4月27日

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况  
会议届次：第五届董事会第十一次会议  
召开时间：2023年4月27日14:30  
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：2023年4月24日以电子邮件及微信等方式送达会议应参加表决的董事人数:9人，实际参加表决的董事人数:9人  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定  
本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议  
二、董事会会议审议情况  
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：  
（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；  
《2023年第一季度报告》请见公司于2023年4月28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:9票同意,0票弃权,0票反对。  
（二）审议并通过《关于公司2023年公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；  
为满足公司运营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平，公司及控股子公司深圳市充裕供应链科技有有限公、深圳市普路通时代新能源科技有有限公司及其控股子公司、深圳市普路通时代能源有限公司及其控股子公司、广州市普路通供应链管理股份有限公司、武汉市普路通供应链管理股份有限公司、香港普路通国际有限公司、香港普路通国际有限公司等从本次会议通过之日起一年内，拟向下列十家银行（具体见表1）及渣打银行（中国）有限公司、星展银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行澳门分行等银行申请授信额度不超过人民币壹亿元（或等值外币）的授信额度，业务类型包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信贷权益、资管计划或权益及银行信用的其他质押物（含享息）提供担保，用于支付银行承兑汇票、保函、滚动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口付付款融资保理、信用证押付产品、利率掉期、外汇远期、外汇期权等跨路综合业务，对公理财产品及其他贸易融资类产品。其中向上述十家银行的授信额度明细具体如下：

会议议程：第五届董事会第十一次会议  
召开时间：2023年4月27日14:30  
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：2023年4月24日以电子邮件及微信等方式送达  
会议应参加表决的人数：9人，实际参加表决的人数：9人  
会议主持人：符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定  
本次会议会议由董事长张女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议  
二、董事会会议审议情况  
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：  
（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；  
《2023年第一季度报告》请见公司于2023年4月28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）上的相关公告。  
表决结果：同意票 0票反对 0票弃权  
（二）审议并通过《关于公司向银行公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；  
1. 关于公司及控股子公司向银行申请授信的具体内容如下：  
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金，及时开展相关业务及提升公司整体业务水平，公司及控股子公司深圳市丝纪元优品供应链科技有限公司、深圳市普路通新能源科技有限公司及其控股子公司、深圳市普路通时代能源有限公司及其控股子公司、深圳市普路通时代新能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限公司及其控股子公司、广州普路通供应链管理有限公司、武汉市普路通供应链管理（海南）有限公司、普路通国际（香港）有限公司、普路通（泰国）有限公司等从本次会议通过之日起一年内，以下列各家银行（具体见下表）及授信银行（中国工商银行、展信银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等）等银行申请总额不超过人民币金额壹佰肆拾叁亿元（或等值外币）的授信额度，业务类型包括但不限于以下：以存单、保证金、应收账款、贸易让渡权益或授信作为其其他担保物（含垫息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、票据、流动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、开立保函、出口应付款融资垫款、信用证付款融资、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境融资业务，为公理财产产品及其他贸易融资类业务。其中向上述十家银行的授信额度明细具体如下：

单位：人民币万元		
序号	银行名称	2023年度授信额度
1	中国银行股份有限公司深圳分行	200,000
2	中国工商银行股份有限公司深圳分行	200,000
3	中国农业银行股份有限公司深圳分行	200,000
4	交通银行股份有限公司深圳分行	200,000
5	招商银行股份有限公司深圳分行	200,000
6	平安银行股份有限公司深圳分行	200,000
7	浦发银行股份有限公司深圳分行	200,000
8	中信银行股份有限公司深圳分行	200,000
9	兴业银行股份有限公司深圳分行	200,000
10	民生银行股份有限公司深圳分行	200,000
11	光大银行股份有限公司深圳分行	200,000
12	浙商银行股份有限公司深圳分行	200,000
13	江苏银行股份有限公司深圳分行	200,000
14	徽商银行股份有限公司深圳分行	200,000
15	渤海银行股份有限公司深圳分行	200,000
16	恒泰证券股份有限公司	200,000
17	恒泰证券股份有限公司	200,000
18	恒泰证券股份有限公司	200,000
19	恒泰证券股份有限公司	200,000
20	恒泰证券股份有限公司	200,000
21	恒泰证券股份有限公司	200,000
22	恒泰证券股份有限公司	200,000
23	恒泰证券股份有限公司	200,000
24	恒泰证券股份有限公司	200,000
25	恒泰证券股份有限公司	200,000
26	恒泰证券股份有限公司	200,000
27	恒泰证券股份有限公司	200,000
28	恒泰证券股份有限公司	200,000
29	恒泰证券股份有限公司	200,000
30	恒泰证券股份有限公司	200,000
31	恒泰证券股份有限公司	200,000
32	恒泰证券股份有限公司	200,000
33	恒泰证券股份有限公司	200,000
34	恒泰证券股份有限公司	200,000
35	恒泰证券股份有限公司	200,000
36	恒泰证券股份有限公司	200,000
37	恒泰证券股份有限公司	200,000
38	恒泰证券股份有限公司	200,000
39	恒泰证券股份有限公司	200,000
40	恒泰证券股份有限公司	200,000
41	恒泰证券股份有限公司	200,000
42	恒泰证券股份有限公司	200,000
43	恒泰证券股份有限公司	200,000
44	恒泰证券股份有限公司	200,000
45	恒泰证券股份有限公司	200,000
46	恒泰证券股份有限公司	200,000
47	恒泰证券股份有限公司	200,000
48	恒泰证券股份有限公司	200,000
49	恒泰证券股份有限公司	200,000
50	恒泰证券股份有限公司	200,000
51	恒泰证券股份有限公司	200,000
52	恒泰证券股份有限公司	200,000
53	恒泰证券股份有限公司	200,000
54	恒泰证券股份有限公司	200,000
55	恒泰证券股份有限公司	200,000
56	恒泰证券股份有限公司	200,000
57	恒泰证券股份有限公司	200,000
58	恒泰证券股份有限公司	200,000
59	恒泰证券股份有限公司	200,000
60	恒泰证券股份有限公司	200,000
61	恒泰证券股份有限公司	200,000
62	恒泰证券股份有限公司	200,000
63	恒泰证券股份有限公司	200,000
64	恒泰证券股份有限公司	200,000
65	恒泰证券股份有限公司	200,000
66	恒泰证券股份有限公司	200,000
67	恒泰证券股份有限公司	200,000
68	恒泰证券股份有限公司	200,000
69	恒泰证券股份有限公司	200,000
70	恒泰证券股份有限公司	200,000
71	恒泰证券股份有限公司	200,000
72	恒泰证券股份有限公司	200,000
73	恒泰证券股份有限公司	200,000
74	恒泰证券股份有限公司	200,000
75	恒泰证券股份有限公司	200,000
76	恒泰证券股份有限公司	200,000
77	恒泰证券股份有限公司	200,000
78	恒泰证券股份有限公司	200,000
79	恒泰证券股份有限公司	200,000
80	恒泰证券股份有限公司	200,000
81	恒泰证券股份有限公司	200,000
82	恒泰证券股份有限公司	200,000
83	恒泰证券股份有限公司	200,000
84	恒泰证券股份有限公司	200,000
85	恒泰证券股份有限公司	200,000
86	恒泰证券股份有限公司	200,000
87	恒泰证券股份有限公司	200,000
88	恒泰证券股份有限公司	200,000
89	恒泰证券股份有限公司	200,000
90	恒泰证券股份有限公司	200,000
91	恒泰证券股份有限公司	200,000
92	恒泰证券股份有限公司	200,000
93	恒泰证券股份有限公司	200,000
94	恒泰证券股份有限公司	200,000
95	恒泰证券股份有限公司	200,000
96	恒泰证券股份有限公司	200,000
97	恒泰证券股份有限公司	200,000
98	恒泰证券股份有限公司	200,000
99	恒泰证券股份有限公司	200,000
100	恒泰证券股份有限公司	200,000
101	恒泰证券股份有限公司	200,000
102	恒泰证券股份有限公司	200,000
103	恒泰证券股份有限公司	200,000
104	恒泰证券股份有限公司	200,000
105	恒泰证券股份有限公司	200,000
106	恒泰证券股份有限公司	200,000
107	恒泰证券股份有限公司	200,000
108	恒泰证券股份有限公司	200,000
109	恒泰证券股份有限公司	200,000
110	恒泰证券股份有限公司	200,000
111	恒泰证券股份有限公司	200,000
112	恒泰证券股份有限公司	200,000
113	恒泰证券股份有限公司	200,000
114	恒泰证券股份有限公司	200,000
115	恒泰证券股份有限公司	200,000
116	恒泰证券股份有限公司	200,000
117	恒泰证券股份有限公司	200,000
118	恒泰证券股份有限公司	200,000
119	恒泰证券股份有限公司	200,000
120	恒泰证券股份有限公司	200,000
121	恒泰证券股份有限公司	200,000
122	恒泰证券股份有限公司	200,000
123	恒泰证券股份有限公司	200,000
124	恒泰证券股份有限公司	200,000
125	恒泰证券股份有限公司	200,000
126	恒泰证券股份有限公司	200,000
127	恒泰证券股份有限公司	200,000
128	恒泰证券股份有限公司	200,000
129	恒泰证券股份有限公司	200,000
130	恒泰证券股份有限公司	200,000
131	恒泰证券股份有限公司	200,000
132	恒泰证券股份有限公司	200,000
133	恒泰证券股份有限公司	200,000
134	恒泰证券股份有限公司	200,000
135	恒泰证券股份有限公司	200,000
136	恒泰证券股份有限公司	200,000
137	恒泰证券股份有限公司	200,000
138	恒泰证券股份有限公司	200,000
139	恒泰证券股份有限公司	200,000
140	恒泰证券股份有限公司	200,000
141	恒泰证券股份有限公司	200,000
142	恒泰证券股份有限公司	200,000
143	恒泰证券股份有限公司	200,000
144	恒泰证券股份有限公司	200,000
145	恒泰证券股份有限公司	200,000
146	恒泰证券股份有限公司	200,000
147	恒泰证券股份有限公司	200,000
148	恒泰证券股份有限公司	200,000
149	恒泰证券股份有限公司	200,000
150	恒泰证券股份有限公司	200,000
151	恒泰证券股份有限公司	200,000
152	恒泰证券股份有限公司	200,000
153	恒泰证券股份有限公司	200,000
154	恒泰证券股份有限公司	200,000
155	恒泰证券股份有限公司	200,000
156	恒泰证券股份有限公司	200,000
157	恒泰证券股份有限公司	200,000
158	恒泰证券股份有限公司	200,000
159	恒泰证券股份有限公司	200,000
160	恒泰证券股份有限公司	200,000
161	恒泰证券股份有限公司	200,000
162	恒泰证券股份有限公司	200,000
163	恒泰证券股份有限公司	200,000
164	恒泰证券股份有限公司	200,000
165	恒泰证券股份有限公司	200,000
166	恒泰证券股份有限公司	200,000
167	恒泰证券股份有限公司	200,000
168	恒泰证券股份有限公司	200,000
169	恒泰证券股份有限公司	200,000
170	恒泰证券股份有限公司	200,000
171	恒泰证券股份有限公司	200,000
172	恒泰证券股份有限公司	200,000
173	恒泰证券股份有限公司	200,000
174	恒泰证券股份有限公司	200,000
175	恒泰证券股份有限公司	200,000
176	恒泰证券股份有限公司	200,000
177	恒泰证券股份有限公司	200,000
178	恒泰证券股份有限公司	200,000
179	恒泰证券股份有限公司	200,000
180	恒泰证券股份有限公司	200,000
181	恒泰证券股份有限公司	200,000
182	恒泰证券股份有限公司	200,000
183	恒泰证券股份有限公司	200,000
184	恒泰证券股份有限公司	200,000
185	恒泰证券股份有限公司	200,000
186	恒泰证券股份有限公司	200,000
187	恒泰证券股份有限公司	200,000
188	恒泰证券股份有限公司	200,000
189	恒泰证券股份有限公司	200,000
190	恒泰证券股份有限公司	200,000
191	恒泰证券股份有限公司	200,000
192	恒泰证券股份有限公司	200,000
193	恒泰证券股份有限公司	200,000
194	恒泰证券股份有限公司	200,000
195	恒泰证券股份有限公司	200,000
196	恒泰证券股份有限公司	200,000
197	恒泰证券股份有限公司	200,000
198	恒泰证券股份有限公司	200,000
199	恒泰证券股份有限公司	200,000
200	恒泰证券股份有限公司	200,000
201	恒泰证券股份有限公司	200,000
202	恒泰证券股份有限公司	200,000
203	恒泰证券股份有限公司	200,000
204	恒泰证券股份有限公司	200,000
205	恒泰证券股份有限公司	200,000
206	恒泰证券股份有限公司	200,000
207	恒泰证券股份有限公司	200,000
208	恒泰证券股份有限公司	200,000
209	恒泰证券股份有限公司	200,000
210	恒泰证券股份有限公司	200,000
211	恒泰证券股份有限公司	200,000
212	恒泰证券股份有限公司	200,000
213	恒泰证券股份有限公司	200,000
214	恒泰证券股份有限公司	200,000
215	恒泰证券股份有限公司	200,000
216	恒泰证券股份有限公司	200,000
217	恒泰证券股份有限公司	200,000
218	恒泰证券股份有限公司	200,000
219	恒泰证券股份有限公司	200,000
220	恒泰证券股份有限公司	200,000
221	恒泰证券股份有限公司	200,000
222	恒泰证券股份有限公司	200,000
223	恒泰证券股份有限公司	200,000
224	恒泰证券股份有限公司	200,000
225	恒泰证券股份有限公司	200,000
226	恒泰证券股份有限公司	200,000
227	恒泰证券股份有限公司	200,000
228	恒泰证券股份有限公司	200,000
229	恒泰证券股份有限公司	200,000
230	恒泰证券股份有限公司	200,000
231	恒泰证券股份有限公司	200,000
232	恒泰证券股份有限公司	200,000
233	恒泰证券股份有限公司	200,000
234	恒泰证券股份有限公司	200,000
235	恒泰证券股份有限公司	200,000
236	恒泰证券股份有限公司	200,000
237	恒泰证券股份有限公司	200,000
238	恒泰证券股份有限公司	200,000
239	恒泰证券股份有限公司	200,000
240	恒泰证券股份有限公司	200,000
241	恒泰证券股份有限公司	200,000
242	恒泰证券股份有限公司	200,000
243	恒泰证券股份有限公司	200,000
244	恒泰证券股份有限公司	200,000
245	恒泰证券股份有限公司	200,000
246	恒泰证券股份有限公司	200,000
247	恒泰证券股份有限公司	200,000
248	恒泰证券股份有限公司	200,000
249	恒泰证券股份有限公司	200,000
250	恒泰证券股份有限公司	200,000
251	恒泰证券股份有限公司	200,000
252	恒泰证券股份有限公司	200,000
253	恒泰证券股份有限公司	200,000
254	恒泰证券股份有限公司	200,000
255	恒泰证券股份有限公司	200,000
256	恒泰证券股份有限公司	200,000
257	恒泰证券股份有限公司	200,000
258	恒泰证券股份有限公司	200,000
259	恒泰证券股份有限公司	200,000
260	恒泰证券股份有限公司	200,000
261	恒泰证券股份有限公司	200,000
262	恒泰证券股份有限公司	200,000
263	恒泰证券股份有限公司	200,000
264	恒泰证券股份有限公司	200,000
265	恒泰证券股份有限公司	200,000
266	恒泰证券股份有限公司	200,000
267	恒泰证券股份有限公司	200,000
268	恒泰证券股份有限公司	200,000
269	恒泰证券股份有限公司	200,000
270	恒泰证券股份有限公司	200,000
271	恒泰证券股份有限公司	200,000
272	恒泰证券股份有限公司	200,000
273	恒泰证券股份有限公司	200,000
274	恒泰证券股份有限公司	200,000
275	恒泰证券股份有限公司	200,000
276	恒泰证券股份有限公司	200,000
277	恒泰证券股份有限公司	200,000
278	恒泰证券股份有限公司	200,000
279	恒泰证券股份有限公司	200,000
280	恒泰证券股份有限公司	200,000
281	恒泰证券股份有限公司	200,000
282	恒泰证券股份有限公司	200,000
283	恒泰证券股份有限公司	200,000
284	恒泰证券股份有限公司	200,000
285	恒泰证券股份有限公司	200,000
286	恒泰证券股份有限公司	200,000
287	恒泰证券股份有限公司	200,000
288	恒泰证券股份有限公司	200,000
289	恒泰证券股份有限公司	200,000
290	恒泰证券股份有限公司	200,000
291	恒泰证券股份有限公司	200,000
292	恒泰证券股份有限公司	200,000
293	恒泰证券股份有限公司	200,000
294	恒泰证券股份有限公司	200,000
295	恒泰证券股份有限公司	200,000
296	恒泰证券股份有限公司	200,000
297	恒泰证券股份有限公司	200,000
298	恒泰证券股份有限公司	200,000
299	恒泰证券股份有限公司	200,000
300	恒泰证券股份有限公司	200,000