

## 信息披露

(上接B54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  
受托人签名:身份证号码:  
受托日期:年月日  
有效期限: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

会议通知及材料发出时间及方式:2023年4月17日以电子邮件及微信等方式送达会议通知及表决权的监事人数: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》;

(二)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。

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年度利润分配的议案》;

(四)2022年度利润分配方案》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2022年度聘任会计师事务所的议案》;

(六)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长期发展的资金需求,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。《2022年度监事会工作报告》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:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;

(八)监事会认为公司已建立较完善的风险控制体系,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的正常运行与稳健发展。

(九)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。

(十)审议并通过《关于2022年度利润分配的议案》;

(十一)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长期发展的资金需求,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。《2022年度监事会工作报告》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:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(二十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(二十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(二十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(二十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(二十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(三十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(三十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(三十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(三十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(三十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(四十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(四十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(四十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(四十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(四十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(五十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(五十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(五十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(五十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(五十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(六十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(六十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(六十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(六十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(六十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(七十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(七十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(七十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七十六)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(七十七)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七十八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(七十九)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(八十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(八十一)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(八十二)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(八十三)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(八十四)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

(八十五)监事会认为公司拟续聘会计师事务所对公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(八十六)审议