

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2016 年 6 月 1 日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

同意赵甦女士因个人原因申请辞去公司的监事职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。经公司监事会审核同意，提名张昕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止，监事候选人简历见附件。详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2016 年 6 月 6 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：

张昕，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业至今在深圳市普路通供应链管理股份有限公司任职，现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司财务中心会计。

张昕女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。