

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式送达至全体监事，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决结合视频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 2020 年度监事会工作报告的议案》；**

《2020 年度监事会工作报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年年度报告及摘要的议案》；**

《2020 年年度报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2020 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 2020 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 2020 年度利润分配的预案》；**

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2020 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 年度财务决算报告的议案》；**

2020 年度，公司实现营业收入 3,255,111,387.16 元，同比下降 50.02%，主要系公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），部分原来采用总额法确认收入的业务按照新收入准则采用净额法核算，营业收入从按照产品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入；实现营业利润 88,604,177.82 元，同比下降 0.75%；实现利润总额 83,847,834.55 元，同比增长 0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,692,388.04 元，同比增长 7.55%。

本议案需提交公司 2020 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 2021 年度审计机构的议案》；**

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2021 年 4 月 29 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。

**（八）审议并通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；**

《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》请见公司于 2021 年 4 月 29 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。

**（九）审议并通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。**

《关于公司前期会计差错更正的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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

2021年4月28日