

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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：第六届监事会第一次会议

召开时间：2024年10月10日

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：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于2024年10月9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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举梅方飞女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

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10月10日