



信本律師事務所
XINBEN LAW OFFICES

上海市徐汇区漕溪北路 18 号上实大厦 38 层
电+86 2133973852 传+86 2133973851
www.xinbenlaw.com

法律意见书

信本字 2025【89】 号

保正（上海）供应链管理股份有限公司：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关规定，上海市信本律师事务所唐红林律师、陆啸杰律师针对保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会及其表决事项等事宜发表以下法律意见：

保正（上海）供应链管理股份有限公司按照法律规定提前通过了全体股东于 2025 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。2025 年 5 月 19 日上午，出席会议的股东及股东代表占股 100%，讨论并审议通过了《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等文件。经两位律师审核，保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会及其表决事项，符合《公司法》的相关法律规定，程序合法。

上海市信本律师事务所

