

# 广东省普路通供应链管理股份有限公司

## 第六届监事会第九次会议决议

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知经全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求，于2025年12月16日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2025年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。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。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梅方飞主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

### 二、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

### 三、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

### 四、审议并通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

### 五、审议并通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

### 六、审议并通过《关于本次交易预计不构成重组上市的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**七、审议并通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**八、审议并通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**九、审议并通过《关于签署附条件生效的<股份认购框架协议>的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十、审议并通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十一、审议并通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十二、审议并通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十三、审议并通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十四、审议并通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十五、审议并通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十六、审议并通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

**十七、审议并通过《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》。**

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

关联监事周靖杰先生回避表决。

本监事会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

公司现任监事成员及其签字：

(后附签署页)

(本页无正文,为广东省普路通供应链管理股份有限公司第六届监事会第九次会议决议之签名字页)

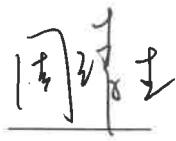
监事签章:



梅方飞



高少鹏



周靖杰

广东省普路通供应链管理股份有限公司

