

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-002

中邮科技股份有限公司

第一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议以下议案：

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事宋云、翁俊需就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月九日