

## **湖南湘邮科技股份有限公司**

### **第八届监事会第十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

（三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开；

会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1、《公司 2024 年第一季度报告》**

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出本意见前，没有发现参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映

了公司的经营业绩和财务状况等事项, 没有出现损害公司股东利益的情形。同意《公司 2024 年第一季度报告》的所有内容。

《公司 2024 年第一季度报告》见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日