

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2020-038

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第九届监事会第四次（临时）会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

《公司 2020 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体监事审议，认为董事会提供的公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司 2020 年一季度的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。

监事会全体成员列席了公司第九届董事会第四次会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议

2020 年 4 月 29 日