

证券代码：600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 编号：临 2018-048

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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 2018 年 6 月 22 日以书面形式向监事会成员发出了关于召开公司第八届监事会第二十八次（临时）会议的通知，并于 2018 年 6 月 25 日以通讯方式召开本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，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：

《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 11513.82 万元，使用期限不超过 12 个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临 2018-049）。

监事会对此发表专门意见如下：

董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过 11,513.82 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十三次（临时）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
第八届监事会第二十八次会议
2018 年 6 月 26 日