

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议公告

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 2019 年 8 月 16 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三十七次会议的通知，并于 2019 年 8 月 28 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：

1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》，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 2019 年半年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 2019 年上半年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。

2、《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-059）。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第四十六次会议，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
第八届监事会第三十七次会议
2019 年 8 月 30 日