

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-003

上海普天邮通科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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 2015 年 2 月 3 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第七届监事会第二十次会议的通知，并于 2015 年 2 月 4 日至 13 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，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》。经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》未损害公司、中小股东及非关联股东利益，同意本议案提交股东大会审批。

监事会全体成员列席了公司董事会第七届二十四次会议，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董事会
2015 年 2 月 13 日