

证券代码： 400073 420073

证券简称：上普 A5 上普 B5

编号：临 2020-002

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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 1 月 17 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二次会议的通知，于 2020 年 1 月 21 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：

《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，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《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》符合《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金使用制度》等法规及规范性文件的要求，公司拟终止募集资金项目，并将未实际投入使用的结余募集资金 13,807.36 万元（含利息，实际金额以股东大会审议通过当日金额为准）永久补充公司流动资金，该事项有利于提高募集资金使用效率，使资金使用能够更好地配合公司发展战略，顺利推进公司日常生产经营，解决公司现阶段面临的资金困难，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司监事会

2020 年 1 月 21 日