

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-036

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

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 2023 年 9 月 28 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二十六次会议的通知，于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。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以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2023-040），该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会全体成员列席了公司第九届董事会第三十五次会议，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

第九届监事会第二十六次会议

2023 年 10 月 10 日