

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-007

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十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 2024 年 4 月 12 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。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《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，2023 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 10,643,868.99 元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 12,918,178.46 元，加上年初未分配利润-918,794,178.09 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-921,068,487.56 元。

基于公司 2023 年的财务状况，董事会提出预案：2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过《公司关于 2023 年度减值损失计提与转销的议案》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2023 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2024-008）。

7、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（临 2024-009）。

8、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的关联交易公告》（临 2024-010）。

9、审议通过《公司 2023 年内部控制评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（临 2024-011）。

10、审议通过《公司 2023 年年报及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1、公司监事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2023 年度的工作基本能按照《公司法》《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，规范公司治理结构，保障公司依法运作。无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司关联交易合法，公平，公正，未发现损害公司和股东利益的情况。

4、公司资产减值准备计提与转销事项符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。

监事会全体成员列席了公司第十届董事会第四次会议，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

第十届监事会第二次会议

2024年4月23日