

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-018

中邮科技股份有限公司

第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2025 年第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司本次关于新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事宋云对该议案进行了回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十九日