

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2025-022

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 2025 年 8 月 19 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六次会议的通知，于 2025 年 8 月 29 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《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，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关于取消监事会及修订公司章程的公告》（临 2025-023）。

2、审议通过《关于上海普天 2025 年新增关联交易的议案》，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 2025 年度新增关联交易事项的公告》（临 2025-025）。

3、审议通过《上海普天 2025 年半年度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会尚需履行原监事会职权。

2、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。

3、经全体监事审议，认为董事会提供的公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。

监事会全体成员列席了公司第十届董事会第十一次会议，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

第十届监事会第六次会议

2025 年 8 月 29 日