

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 编号：临 2018-073

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

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 2018 年 12 月 24 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三十二次（临时）会议的通知，于 2018 年 12 月 27 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：

《关于公司第八届监事会延期换届的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事张冬莉弃权，理由为：建议按时换届。

公司第八届监事会的任期已于 2018 年 11 月 19 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届监事会拟延期至 2019 年 6 月 30 日换届。

公司第八届监事会全体人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十七次（临时）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
第八届监事会第三十二次会议
2018 年 12 月 28 日