

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告

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 2019 年 11 月 26 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三十九次会议的通知，并于 2019 年 12 月 4 日以通讯（传真）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：

1、《关于监事会换届选举的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及上海普天《公司章程》的有关规定，第八届监事会成员于 2015 年 11 月 20 日产生，任期三年，于 2018 年 11 月 19 日届满，延期至 2019 年 12 月 31 日。按照公司治理的要求，公司第九届监事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

根据公司章程和经股东协商推荐，决定提名第九届监事会监事候选人由以下人选组成（按姓氏笔划排列）：许立英女士、熊嗣云先生（简历附后）及公司第四届第二十五次职工代表会议选举产生的职工监事陆建峰先生。

监事会将第九届监事会股东代表监事候选人许立英女士、熊嗣云先生提交公司 2019 年第三次临时股东大会进行选举。

职工代表监事已经公司第四届第二十五次职工代表会议选举，不需再履行股东大会选举的程序。

2、《关于召开九届一次监事会的议案》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于新一届监事会监事选举产生后，召开九届一次监事会审议相关议案并列席公司第九届董事会第一次会议。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第五十次会议，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

第八届监事会第三十九次会议

2019 年 12 月 4 日

候选监事简历（按姓氏笔划排列）：

许立英：女，1970 年 9 月出生，籍贯：浙江杭州，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士，毕业院校及专业：上海财经大学金融学，现任中国普天信息产业集团有限公司法务风控部总经理。

1987年9月至1990年7月，在浙江广播电视大学财务会计专业学习，大专学历；1993年9月至1996年6月，在杭州商学院会计学专业学习，本科学历，获经济学学士学位；1999年9月至2001年7月，在上海财经大学金融学专业学习，研究生学历，获经济学硕士学位。

1991年7月至1998年5月，在杭州碱泵厂工作，先后担任财务部成本会计、总账会计、财务科副科长；1998年5月至2005年5月，在东方通信股份有限公司工作，先后担任财务部费用会计、总账会计、子公司财务经理，内部审计部审计高级专员、审计经理，审计部总经理兼监事会办公室主任；2005年6月至2006年8月，在华胜天成科技股份有限公司工作，先后担任审计部经理、会计部经理；2006年8月至2008年12月，在坤和房地产集团有限公司工作，担任总会计师、财务部总经理（兼）；2008年12年至2015年7月，在普天东方通信集团有限公司工作，担任企业管理部总经理；2015年7月至2016年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理（主持工作）；2016年5月至2018年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部总经理；2018年10月至今，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任法务风控部总经理。

许立英女士还同时兼任成都普天电缆股份有限公司董事、北京首信股份有限公司监事、监事会主席、杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席职务。

熊嗣云：男，1964年4月出生，籍贯：江西，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：北京大学金融学研究生课程班，现任职务：普天创新创业管理有限公司财务总监。

1981年7月至1985年7月，在江西财经大学统计专业学习，本科学历，获经济学学士学位。

1985年7月至1990年9月，在北京税务局计会处工作；1990年9月至2001年3月，在中国电子进出口总公司工作，先后担任财务处副科长、第一事业部财务主管、国际经济合作公司财务主管、监审部主任科员；1999年11月至2001年1月，在上海宝达贸易有限公司工作，担任财务处处长；2001年3月至2001年11月，在中国普天信息产业集团公司审计部工作；2001年11月至2007年4月，在普天信息技术研究院工作，担任财务总监，并先后兼任党委副书记、纪委书记、工会主席；2006年4月至2009年2月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理；2009年2月至2015年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监；2015年5月至2017年7月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理；2017年7月至今，在普天创新创业管理有限公司工作，任财务总监。

熊嗣云先生为公司第八届监事，还同时兼任景德镇普天科技有限公司董事及中国普天信息产业股份有限公司职工监事职务。