

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会换届选举产生了第八届监事会成员。根据公司《监事会议事规则》第十六条的规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在公司 2022 年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第八届监事会第一次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体监事。

第八届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 27 日 17:00，在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室召开。会议采取现场+通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由半数以上监事共同推选监事杨连祥先生主持，做出如下决议：

### **一、《关于选举公司监事会主席的议案》**

选举杨连祥先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、《关于确定监事津贴标准的议案》

公司第八届监事会监事津贴标准如下：

1、职工代表监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

2、不在公司担任具体职务的股东代表监事，将不在本公司领取薪酬或津贴。监事出席公司股东大会、监事会，列席董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十八日