

证券代码： 600680 900930 证券简称： \*ST 上普 \*ST 沪普 B 编号： 临 2019-027

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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 4 月 16 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三十三次会议的通知，并于 2019 年 4 月 26 日召开会议，会议应出席监事 3 名，实际出席 2 名。监事熊嗣云因工作事宜，委托监事张冬莉参加本次会议并行使表决权。本次会议由监事会主席李林臻主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

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《公司 2018 年年报及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-028）。

6、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2018 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-198,644,731.21 元。因上海天山通信电子有限公司、上海天通通信设备有限公司不再纳入合并报表范围增加未分配利润 68,389.85 元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 291,186.31 元，加上年初未分配利润 -1,004,517,254.42 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为 -1,203,384,782.09 元。

基于公司 2018 年的财务状况，2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、审议通过《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司持续发展。公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 19.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：担保借款、委托贷款等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司 与授信机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

同意董事会提请股东大会审议批准并授权公司管理层执行，在上述综合授信额度内办理

相关手续，签署与之相关的合同、协议等各项法律文件。

9、审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》（临 2019-029）。

10、审议通过《公司 2018 年内部控制评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

12、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用为 84 万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其 2018 年度审计费用 84 万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定；从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。

13、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计会计师事务所，内控审计费用为 43 万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其 2018 年度内控审计费用 43 万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。

14、审议通过《公司关于 2018 年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2018 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2019-030）。

本次会议审议了《公司 2019 年度财务预算报告》，监事会认为公司管理层提交的会议资料不充分，因此本次会议对该议案进行暂缓表决，待进一步完善后另行提交审议。

监事会认为：

1、公司监事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2018 年度的工作基本能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，规范公司治理结构，保障公司依法运作。除公司未在法定期限内披露定期报告违反了中国证监会、上海证券交易所的有关规定，其他均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带解释性说明的无保留意见的审计报告是客观公正的，但是解释性说明中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

3、董事会提供的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普

天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、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。

5、公司资产减值准备计提与转销事项符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。

监事会成员李林臻、张冬莉列席了公司第八届董事会第四十次会议，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

第八届监事会第三十三次会议

2019年4月30日