

中邮科技股份有限公司

第二届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举宋云女士主持本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举宋云女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及子公司根据实际经营情况，开展累计金额不超过人民币 1 亿元的外汇套期保值业务。公司及子公司开展

套期保值业务符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日