

湖南湘邮科技股份有限公司 第七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第七届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 1 日 16:30 点，在北京金都假日酒店官园会议室召开，会议通知于 2019 年 6 月 24 日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开，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。会议由赵永祥先生主持，会议做出如下决议：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

选举赵永祥先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

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》

公司第七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

二〇一九年七月二日