

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 13 日通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2019 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日