

湖南湘邮科技股份有限公司 第五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五届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 17 日下午 2 点在公司三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 7 日通过专人和传真方式传达至各位监事。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。会议由范宏女士主持，会议形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》，选举范宏女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

二、与会监事列席了公司第五届董事会第一次会议，经认真讨论研究，一致认为：本次董事会聘任的公司总裁及其他高管人员，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十一日