

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 编号：临 2018-021

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2018 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董事会第二十五次会议的通知，并于 2018 年 5 月 2 日完成了会议全部议程，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事熊嗣云因工作原因委托出席。本次会议由监事会主席李林臻先生主持，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 2017 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。

2、审议通过《公司 2017 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。

3、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-022）。

5、审议通过《公司 2017 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。

6、审议通过《公司 2017 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，2017 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-350,127,651.18 元。根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议决议，2017 年度公司转让所持上海普天宏美工程有限公司股权的 18.66%，影响未分配利润减少 50,739.92 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 320,490.08 元，加上年初未分配利润-654,018,373.24 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-1,004,517,254.42 元。

基于公司 2017 年的财务状况，董事会提出预案：2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《公司 2018 年银行授信额度的报告》，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 2018 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请 2018 年度的授信额度（信用额度）：18.849 亿元。本议案的有效期为：2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

8、审议通过《公司预计 2018 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 2018 年度日常关联交易事项的公告》（临 2018-023）。

9、审议通过《公司 2017 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 2017 年度内部

控制评价报告》。

10、审议通过《公司 2017 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 2017 年度社会责任报告》。

11、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。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度年审费用 84 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

12、《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。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度内控审计费用 43 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计事务所。

13、审议通过《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》（临 2018-024）。

14、审议通过《公司关于会计差错更正的议案》，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会计差错更正的公告》（临 2018-025）。

15、审议通过《公司关于 2017 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。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。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 2017 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2018-026）。

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 2017 年度的工作能按照《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。公司董事及高级管理人员在履行职务时，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）出具的带有解释性说明的无保留意见的审计报告是客观公正的，“与持续经营相关的重大不确定性”段所涉及的事项不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的情形。

3、董事会提供的《公司 2017 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》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》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，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

5、本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合法合规，能够更加准确地反映公司的财务状况。

6、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。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第二十九次会议，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
第八届监事会第二十五次会议
2018年5月3日