

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事；

（三）会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

二、 监事会会议审议情况

1、《2020 年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《公司 2020 年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 2020 年年度报告及报告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上海证券交易所

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的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 2020 年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 2020 年年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

3、《公司 2021 年一季度报告及报告摘要》

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 2021 年一季度报告及报告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上海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报告期内的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 2021 年一季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 2021 年一季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

4、《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部的相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更更加能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

5、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定，对公司各项资产计提减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，同意本次计提减值准备。

三、与会监事列席了公司第七届董事会第九次会议

经认真讨论研究认为：

1、本次董事会审议通过的《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，日常经营性关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司资金回笼，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日