股票简称：湘邮科技　　证券代码：600476　　公告编号：临 2024-010

湖南湘邮科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

（三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开；

会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。

二、 监事会会议审议情况

1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

该制度将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十九日