

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2019-024

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议 2019 年 12 月 23 日以书面方式发出通知，2019 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会对公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》进行了审核后认为：本次公司的全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司变更其募集资金投资项目的实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-025）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日