

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-007

上海移远通信技术股份有限公司

第二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

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议 2020 年 4 月 2 日以书面方式发出通知，2020 年 4 月 13 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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019 年年度

报告》、《2019 年年度报告摘要》。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《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和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地、公允地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2020 年度公司监事的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

表决结果：回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2019 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-010)。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)，于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)，上述准则在报告期内对公司无影响。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司将在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现

金管理预计的议案》;

经审核,监事会认为:根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司在授权期限内滚动使用闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品,单日最高余额不超过(含)8亿元,其中自有资金不超过(含)6亿元,募集资金不超过(含)2亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于补选监事的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2020年4月15日