

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议 2020 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，2020 年 8 月 24 日以现场方式召开。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《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告及摘要》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《2020 年半年度报告及摘要》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 2020 年半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；半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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2020 年半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 2020 年半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。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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日