

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-051

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议 2020 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，2020 年 10 月 28 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 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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 年第三季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；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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目的议案》

经审核，监事会认为该事项符合《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。本次全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目，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。监事会同意此次全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日