

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月12日以书面方式发出通知，2024年4月22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。会议由监事会主席辛健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。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2023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2023年度财务决算报告的议案》

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2024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。

（四）审议通过《关于 2023 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 2023 年年度报告及摘要。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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《公司 2023 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 2023 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 2023 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的公告》。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年第一季度报告。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《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》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《2024 年第一季度报告》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 2024 年第一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；2024 年第一季度报告编制过程中，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。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024 年度公司监事薪酬方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划》的实施；审议程序合法合规，本次行权价格及权益数量的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因激励对象离职不再符合激励对象资格、第二个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司注销本激励计划部分股票期权事宜。

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024年4月23日