

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-020

**上海移为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**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开10日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席刘振先生主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

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2017年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

2017年，公司实现营业收入36,244.59万元，较上年同期增长34.16%；归属于公司股东的净利润为9,693.85万元，较上年同期增长1.75%。

经审议，监事会认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

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2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2017年年度报告及报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》

经审议，监事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收款项为 190,798.64 元（29,200.00 美元），截止 2017 年底已全额计提坏账准备。该笔坏账是 2013 年度销售商品产生的应收账款，占 2013 年度销售额的 0.13%。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

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 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划，充分考虑了公司实际经营情况及未来发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，能够向股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

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 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过等值人民币 2 亿元的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

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 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日