

上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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2019年8月13日（星期二）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。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。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募

集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

经审议，监事会认为：本次财务报表格式变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件的要求，对公司自2019年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司总资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及对以前年度会计数据的追溯调整或重述，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式的变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2019年8月15日