上海移为通信技术股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容如下：

条款	修改前	修改后
第一条	为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。	为进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。
第二条	监事会办公室处理监事会日常事务。	监事会办公室处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务，以保证监事会各项职能的落实。
第三条	监事会会议分为监事会定期会议和监事会临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：	监事会会议分为监事会定期会议和监事会临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

	<p>(一) 任何监事提议召开时；</p> <p>(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；</p> <p>(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(五) 公司章程规定的其他情形。</p>	<p>(一) 任何监事提议召开时；</p> <p>(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；</p> <p>(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(五) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(六) 《公司章程》规定的其他情形。</p>
第十条	<p>监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。</p> <p>董事会秘书应当列席监事会会议。</p>	<p>监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向证券监管部门报告。</p> <p>董事会秘书应当列席监事会会议。</p>
第十一条	<p>会议主持人应当提请出席监事会会议的监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p>	<p>会议主持人应当提请出席监事会会议的监事对各项提案发表明确的意见，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p>
第十七条	<p>本规则未尽事宜，参照公司《董事会议事规则》有关规定执行。</p> <p>在本规则中，“以上”包括本数。</p> <p>本规则作为公司章程的附件，自公司股东大会批准通过之日起生效。</p> <p>本规则由监事会负责解释和修改。</p>	<p>本规则未尽事宜，参照法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关业务规则及本公司《公司章程》有关规定执行。</p> <p>在本规则中，“以上”包括本数。</p> <p>本规则作为公司章程的附件，自公司股东大会批准通过之日起生效，修改时亦同。</p>

	本规则由监事会负责解释和修改。
--	-----------------

上述修改外，《监事会议事规则》中其他条款不变。本次对《监事会议事规则》的修订，尚需提交公司 2019 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

2020 年 4 月 28 日