

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-021

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议 2021 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，2021 年 4 月 19 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《关于 2020 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 2020 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 2021 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 2020 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 2020 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《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2020 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《2020 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 2020 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 2020 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《2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

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《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2021 年度公司监事的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

表决结果：回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，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）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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《2020 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 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的议案》；

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《关于 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日