

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-069

上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月23日（星期一）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开5日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监

事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 11.97 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司监事会提名王晓桦女士、朱维娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

该议案具体表决结果如下：

（1）提名王晓桦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名朱维娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任除监事以外具体职务的监事，按照其任职具体职务领取基本工资和岗位绩效工资，不再另行发放津贴。

监事会各监事薪酬方案的有效期与第四届监事会任期一致。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 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

2023 年 10 月 24 日