

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-033

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”或“移远通信”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以书面方式向各位监事发出，于2024年8月26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，会议由监事会主席辛健先生主持。公司监事候选人、董事会秘书及部分高级管理人员列席。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《关于公司2024年半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2024年半年度报告及摘要。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《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告及摘要》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2024年半年度报告及摘要》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2024年半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；半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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 年半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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

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《关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名辛健、李欣俊（候选人简历详见附件）2 名股东代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中，

1、提名辛健为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李欣俊为第四届监事会股东代表监事候选人

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。

(五) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

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、 备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日

附件：候选人简历

辛健，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任芯讯通无线科技（上海）有限公司软件工程师、上海移为通信技术股份有限公司软件工程师。2010 年 10 月加入移远通信，现任公司监事会主席、软件部副总经理。

辛健先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李欣俊，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任希姆通信息技术（上海）有限公司测试软件科长、上海移为通信技术股份有限公司测试软件工程师；2010 年 11 月加入移远通信，现任公司自动化软件开发部科长、公司监事。

李欣俊先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。