

上海移远通信技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知和议案于 2024 年 9 月 18 日以口头等方式向各位监事发出。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由半数以上监事共同推举辛健先生主持。公司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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会同意选举辛健先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024年9月19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。