

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-015

上海移为通信技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年4月18日（星期四）在上海市闵行区新龙路500弄30号5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10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年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2023年度的工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假记载或误导性陈述，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

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。

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2023年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入101,576.04万元，较上年同期上升1.35%；归属于公司股东的净利润为14,674.82万元，较上年同期下降11.40%。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告及报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、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 2023 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

5、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集

资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

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。

6、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2023年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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。

7、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币101,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币21,000万元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币80,000万元。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司及全资子

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务。

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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

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。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚

持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》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。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 22 日