

**上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事王晓桦女士主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王晓桦女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 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

2020年11月2日