

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-017

**上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第四次会议于2021年4月23日（星期五）在上海市徐汇区宜山路717号华鑫商务中心2号楼3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13日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《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2020年度监事会工作报告》

《公司2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入47,267.72万元，较上年同期下降24.91%；归属于公司股东的净利润为9,046.83万元，较上年同期下降44.25%。

经审议，监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020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2020年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2020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2020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2020年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2020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2020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2020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2020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上市公司规范运作指引》（2020年修订）、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2020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：2020年，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况。

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2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审议，监事会认为：公司2020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2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币60,000万元。用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等，且在使用期限及额度范围内资金可以滚动使用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用闲置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。因此监事会同意公司及全资子公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币60,000万元。使用期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起24个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

经审议，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，监事会同意调整外汇套期保值业务额度，同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过等值人民币 6.5 亿元的外汇套期保值业务。有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 24 个月。在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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 2020 年度股东大会审议。

10、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 2021 年度审计机构。

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 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

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。

12、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

监事会近日收到公司非职工代表监事王玉飞女士的辞职申请，王玉飞女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补其空

缺后方能生效，在此之前，王玉飞女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。根据监事会提名，同意推举金益女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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2020年度股东大会审议。

13、审议通过《公司2021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2021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、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 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

2021年4月24日