

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-077

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第三届监事会第十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十次会议于2021年8月27日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，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。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募

项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求。监事会同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资4,000万元人民币、向全资子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）进行增资2,000万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，合肥移顺的注册资本将由3,600万元人民币增加至5,600万元人民币。

经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金向深圳移航、合肥移顺进行增资。

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十次会议决议；
- 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8月27日