

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-085

上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年9月7日（星期二）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《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》

经审议，监事会认为：公司将募集资金以增资方式投入募集资金实施主体，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。监事会同意公司将募集资金以增资方式投入作为募投项目实施主体的全资子公司。

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十一次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2021年9月8日