

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2022-025

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 2022 年 4 月 18 日以以邮件、电话等方式发出通知，2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2022 年第一季度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日