

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-035

上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2023年7月21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。会议通知已于会议召开10日前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2023年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《公司2023年半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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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。

3、审议通过《公司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：2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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。

4、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为子公司提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

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《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

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。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其

余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 145 名激励对象归属 84.3150 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。

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。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 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二十二次会议决议；
- 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

2023 年 7 月 22 日