

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-009

上海移为通信技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年3月29日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场的方式召开。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所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次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《中华人民共和国公司法》、《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：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司及全资子公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第四届监事会第二次会议决议；
- 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

2024年3月29日