

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-051

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”或“移远通信”）第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出通知，2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理先生主持。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）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》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《2021 年半年度报告及摘要》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 2021 年半年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；半年度报告编制过程中，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2021 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该议案。

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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，有利于促进公司及子公司的主营业务的发展，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用闲置募集资金不超过（含）人民币 2 亿元暂时用于补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名辛健、李欣俊（候选人简历详见附件）2 名股东代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中，

1、提名辛健为公司第三届监事会候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李欣俊为公司第三届监事会候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

附件：候选人简历

辛健，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任芯讯通无线科技（上海）有限公司软件工程师、上海移为通信技术有限公司软件工程师、上海移远通信技术有限公司软件部总监。2015 年 9 月至今，担任公司软件部总监、软件部副总经理等职。2020 年 5 月至今，任公司监事。

辛健先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李欣俊，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任希姆通信息技术（上海）有限公司测试软件科长、上海移为通信技术有限公司测试软件工程师、移远通信测试软件工程师，现任公司自动化软件开发部科长。

李欣俊先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。