

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知和议案于 2021 年 9 月 17 日以口头等方式向各位监事发出。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于 2021 年 9 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。经半数以上监事推选，会议由辛健先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举辛健先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2021年9月18日