

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-015

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年3月29日以书面方式发出通知，2021年4月2日以现场方式召开。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

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过（含）人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日