

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-030

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月3日以书面方式发出通知，2023年7月7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。会议由监事会主席辛健先生主持。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<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，使核心技术/业务人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-031）以及《2023年股票期权激励计划（草案）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 8 日