

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-043

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月4日以书面方式发出通知，2023年8月14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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023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《2023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2023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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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《2023 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：2023-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日