

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-016

上海移远通信技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年4月12日以书面方式发出通知，2025年4月22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。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。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<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2024年年度报告及

摘要。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《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》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 2024 年年度报告及摘要》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 2024 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；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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，公司确认了 2024 年度监事薪酬执行情况并拟订了 2025 年度公司监事薪酬方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，

按与其签订的合同为准。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟调整 2022 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划》的实施；审议程序合法合规，本次行权价格的调整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，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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因激励对象离职不再符合激励对象资格、第三个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，监事会同意公司注销本激励计划部分股票期权事宜。

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

于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二） 审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划》的实施；审议程序合法合规，本次行权价格的调整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，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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因激励对象离职不再符合激励对象资格、第一个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司注销本激励计划部分股票期权事宜。

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《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日