

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2022-065

上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年12月2日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开5日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关要求。监事会同意公司继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2022 年 12 月 3 日