

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-027

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第二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”）第二届监事会第十一次会议2020年7月1日以书面方式发出通知，2020年7月7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 and 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：

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，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或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-028）。

表决情况：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

2020年7月8日