

证券代码：836430 证券简称：移远通信 主办券商：大通证券

## 上海移远通信技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、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”）第一届监事会第二次会议于2016年3月31日上午10时在上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室举行。会议通知于2016年3月21日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席项克理先生主持。本次应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2015年度利润分配的议案》，本议案尚需

提交股东大会审议；

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属公司股东净利润【27,398,121.36】元，截至2015年末公司累计未分配利润为【18,621,729.06】元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2015年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

监事会对《2015年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2014年的经营情况及财务状况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2015年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度的审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

（一）上海移远通信技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

监事会

2016年4月5日