

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 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2015年11月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2015年11月18日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室  
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：项克理先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容

详见公司于同日披露的《2016 年半年度报告》（公司公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

监事会审查意见：公司 2016 年半年度报告的编制和审核符合中国证监会、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、真实的反映了公司 2016 年上半年的经营情况和财务状况。

审议时，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

- 1、 上海移远通信技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议；
- 2、 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 8 月 18 日