

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-054

上海移为通信技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月15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。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《中华人民共和国公司法》《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《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司充分结合了外部市场环境、项目实际情况进行了本次募投项目延期，符合公司发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。

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、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 18 日