

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-060

上海移为通信技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月29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《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

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。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2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十四次会议决议；

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 29 日