

上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日（星期四）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《2019年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2019年第一季度报告》详见2019年4月29日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东

利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
- 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

2019年4月29日