

**上海移为通信技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告**

本公司及董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。

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2017年4月15日下午15:00时在公司会议室召开第一届监事会第九次会议。本次会议由监事会提议召开，并由监事会于会议召开10日前以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘振主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年年度报告及报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为《2016年年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司4月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。

本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

报告期内，公司实现营业收入27,015.42万元，同比减少7.31%；归属于上市公司股东的净利润9,526.94万元，同比减少6.16%。公司本期业绩有所下降，主要是由于2015年度第一大客户OCTO的定制项目，截止2016

年 1 季度已全部完成,其中 2015 年度公司对 OCTO 的销售收入为 9,588.60 万元,2016 年 1 季度对 OCTO 的销售收入为 1,484.36 万元。

报告期末,公司总资产 27,605.09 万元,同比增长 25.12%;归属于上市公司股东的所有者权益 20,222.53 万元,同比增长 13.00%。主要系报告期内公司实现的利润所致。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》;

以公司股本总数 8,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),共计派发现金股利 6,400 万元,占母公司报表中 2016 年度实现的可分配利润的 81.91%,剩余未分配利润结转至下一年度。

以公司总股本 8,000 万股为基数,并以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 8,000 万股,转增后公司总股本将增加至 16,000 万股。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于<2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守审计准则,审计程序的选用恰当、合规,审计证据充分、适当,决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构,聘期 1 年。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事张娉婷女士因个人原因,向监事会提出请求,辞去监事一职。

根据有关规定，监事会同意提名谢月聪女士为第一届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于坏账核销的议案》。

公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项为 1,598,631.65 元（230,450.00 美元），2014 年度已全额计提坏账准备金额 1,598,631.65 元，其中 2012 年度销售商品产生的应收账款 107,500.00 美元，占 2012 年度销售额 0.90%，2013 年度销售商品产生的应收账款 122,950.00 美元，占 2013 年度销售额 0.58%。本次坏账核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日