

上海华测导航技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2019年8月10日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2019年8月15日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的议案。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2019 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目的工程建设项目方案为借助已有办公场地和购置办公楼进行生产线的改造和扩建。

2017年，因生产经营规模扩张及人员增加，对办公场地需求增大，公司租赁上海市青浦区高泾路599号D座作为总部办公地点。2019年2月，公司通过上海市青浦区规划和土地管理局国有土地使用权网上挂牌出让系统竞得上海市青浦工业园区F-29-05（02）地块（用地面积为31,219平方米）的国有建设用地使用权，并于2019年2月11日正式与上海市青浦区规划和土地管理局签署了出让合同。具体内容详见《关于公司竞得国有土地使用权并签署土地出让合同的公告》（公告编号：2019-010）。该地块将作为公司新增用地，用于新建厂房。公司新建厂房建设完成后，作为公司总部所在地，将承担生产、研发、综合管理和企业展示的职能。综上，公司暂无购置办公楼的计划，故拟将北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目中的“场地购置费”调整至“开发费用”中，用于项目开发支出，并将两项目达到预定可使用状态的日期由2019年3月调整至2020年3月。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意本次调整部分募投项目投资结

构及投资进度事项。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，根据精准农业北斗辅助系统技术改造项目实际进展和市场情况判断，目前精准农业北斗辅助系统的技术已基本能满足当前的市场需求和公司业务发展需要。为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，优化资金结构，公司拟终止精准农业北斗辅助系统技术改造项目的实施并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并主要用于上海市青浦工业园区 F-29-05（02）地块厂房建设支出。

上海市青浦工业园区 F-29-05（02）地块厂房建设（不包含土地购买）总投资预计为 30,000 万元。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2019年8月15日