

上海华测导航技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议的通知于2019年12月10日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2019年12月16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《向 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权》的议案。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的427名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件业已成就，同意以2019年12月16日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的427名激励对象授予870

万份股票期权。

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

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十五次会议决议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2019年12月16日