

上海华测导航技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议的通知于2020年4月17日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年4月27日在上海市青浦区高泾路599号D座3楼公司会议室以现场方式召开。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 年度监事会工作报告》的议案。

公司《2019 年度监事会工作报告》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 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》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 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

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 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》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，披露的内容真实、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>）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

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

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 138,698,424.75 元，母公司的净利润 199,418,592.80 元。依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金 19,941,859.28 元和当年分红金额 48,742,846.00 元，加上年初未分配利润 301,273,527.75 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供分配利润为 371,287,247.22 元。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 243,880,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 73,164,006 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 97,552,008 股。分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《续聘公司 2020 年度审计机构》的议案。

经公司第二届监事会全体监事，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 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 年度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>）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、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>）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》的议案。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年第一季度

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2020年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、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>）。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。

根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以2019年12月31日的总股本243,880,020股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,552,008股。分配完成后，公司股本总额增加至341,432,028股。若该事项经股东大会审议通过并得以实施，届时需修订《公司章程》中相关内容。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为：本次公司章程修订符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并符合本公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》（2020年4月）和《章程修订对照表》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年年度股东大会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2020年4月27日