

上海华测导航技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议的通知于2020年11月29日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年12月4日在上海市青浦区高泾路599号D座三楼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《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名沈礼伟先生、汪利先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

（1）3票同意，0票弃权，0票反对，同意提名沈礼伟先生为公司第三届监

事会非职工代表监事候选人；

(2) 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名汪利先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<关联交易决策制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<对外担保制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外担保制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《对外担保制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<对外投资经营决策制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外投资经营决策制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《对外投资经营决策制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三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《修订<信息披露管理制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《信息披露管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<投资者关系管理制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《投资者关系管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订<子公司管理制度>》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《子公司管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《子公司管理制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉》的议案。

依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》的议案。

为提高股权激励效果和进一步保护上市公司及全体股东利益，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的公司层面业绩考核要求进行调整修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉》的议案。

监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共

享与约束机制。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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二十五次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2020年12月4日