

上海华测导航技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第三届监事会第十次会议的通知于 2021 年 11 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 11 月 26 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的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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《公司为供应链客户提供信用担保》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 3 亿元的担保。

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《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不

会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

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三届监事会第十次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日