

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单的核查意见

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及 2020 年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司 2021 年已经实现的业绩情况和各激励对象在 2021 年度的考评结果，本次解除限售符合相关法律法规及激励计划等的相关要求，38 名激励对象符合第一个解除限售期解除限售资格条件，其资格合法有效，同意公司按照相关规定为 38 名激励对象的 632,670 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

公司监事会对《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单》进行了核查后，核查意见如下：

1、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

2、根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，激励计划实际授予的 41 名激励对象中有 3 名激励对象因已离职，不再具备激励资格，除前述离职人员外，其余 38 名激励对象考核结果均为 A 或 B+，个人解除限售比例为 100%。

因离职不符合激励条件的 3 名激励对象，公司决定回购注销其全部已授予但

尚未解除限售的限制性股票合计 41,100 股。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2022年5月16日