

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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，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”）第四届监事会第一次会议的通知于 2023 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼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。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《选举公司第四届监事会监事会主席》的议案。**

公司监事会选举沈礼伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-006）。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案。**

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司

股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-007）。

**3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。**

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计11.9100万股。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）。

### 三、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2024年1月4日