

上海华测导航技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月7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。本次会议由沈礼伟先生主持，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》（以下简称“《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2025年半年度报告及其摘要》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2025年半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，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-072）、《2025年半年度报告》（公告编号2025-073）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案。

上次公司注册资本变更截止日期为2025年4月16日，自2025年4月17日至2025

年8月6日期间，由于公司股权激励计划授予登记、归属登记、资本公积金转增股本等事宜，公司总股本由549,462,674股变更为781,639,395股，注册资本由人民币549,462,674元变更为人民币781,639,395元。

依据上述总股本、注册资本变更及最新的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容见《公司章程等制度修订对照表》。

《公司章程等制度修订情况对照表》及修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过关于《修订公司部分制度》的议案。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，监事会同意对公司部分治理制度进行系统性的梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

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

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

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

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

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

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

3.7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案。

3.8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案。

3.9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<外汇衍生品交易业务管理制度>》的议案。

议案3中子议案3.1至3.8尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议关于《购买董监高责任险》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-078）。

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十八次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2025年8月7日