

上海华测导航技术股份有限公司

监事会关于公司2017年第一期限制性股票激励计划名单的 核查意见及公示情况说明

本公司及董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”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，对《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的首次授予部分的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》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，公司监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》中确定的首次授予部分激励对象予以进一步核查，现特此说明如下：

一、公示情况

1、公司于 2017 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》；

2、公司于 2017 年 9 月 30 日在公司官网（<http://www.huace.cn>）上公布了《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》，在公司内部办公系统中发布了《关于公司 2017 年第一期限制性股票激励计划人员名单公示的通知》，公示本次拟激励对象姓名和职务等信息，公示时间为 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 10 日。

截止公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。

二、监事会核查意见

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控制的子公司签署的劳动合同、拟激励对象担任的职务及拟激励对象出具的书面材料等相关材料。

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会进一步发表核查意见如下：

- 1、激励对象符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件；
- 2、激励对象无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
- 3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
- 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
 - （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。

综上，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，且满足《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2017年10月20日