

上海华测导航技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第三届监事会第五次会议的通知于2021年7月21日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2021年7月27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《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案。

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用本次向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计58,516,834.88元。

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《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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五次会议决议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2021年7月27日