

上海华测导航技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议的通知于 2023 年 5 月 17 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 5 月 22 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《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分行权价格。

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《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次解除限售符合《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》要求及相关法律法规的规定，本次可解

除限售的35名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定为35名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次对限制性股票回购价格的调整及回购注销部分限制性股票，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对限制性股票的回购价格进行调整，并回购注销3名激励对象的13,174股限制性股票，回购价格为13.94元/股。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年年度权益分派已于2023年5月19日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2022 年限制性

股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年限制性股票激励计划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》《2022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2022年限制性股票激励计划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限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

自上次审议变更公司注册资本至 2023 年 5 月 21 日，公司 2019 年股票期权激励计划共 2,989,195 股行权登记完成。公司总股本由 535,406,672 股变更为 538,395,867 股，注册资本由人民币 535,406,672 元变更至人民币 538,395,867 元。

公司章程的具体修订内容如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 535,406,672 元。	第六条 公司注册资本为人民币 538,395,867 元。
第十九条 公司现股份总数为 535,406,672 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司现股份总数为 538,395,867 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

<p>第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸，指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。公司应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站上公布。</p>	<p>第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
---	---

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二十五次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2023年5月22日