

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第四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，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”）第四届监事会第五次会议的通知于2024年4月19日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年4月24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》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2024年第一季度报告》的议案。**

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年第一季度报告的编制符合法律、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，没有虚假记载、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《2024年第一季度报告》（公告编号2024-048）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。**

经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

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

变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号 2024-049），及修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程（2024 年 4 月 24 日）》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 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

2024 年 4 月 24 日