

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 19 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

全体监事对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2023-007)及《公司章程》。

(三) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》，并同意提交公司股东大会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(2023-009)。

(四) 审议通过《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》

全体监事对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海）电子技术有限公司提供 7,000 万元借款，对控股公司借款利息收取公允，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及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利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

监事会同意新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告》(2023-010)。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日