

上海华测导航技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议的通知于2023年9月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年9月12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》（以下简称“《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》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 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）以及《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的129名激励对象主体资格合法、有效。

综上，我们同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

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《注销部分股票期权》的议案。

监事会认为：鉴于公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。另外，5名激励对象个人绩效考核结果为B，公司将对该5名激励对象预留授予第三个行权期无法行权的股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权46,032份。本次股票期权注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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二十八次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2023年9月12日