

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十二次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 1 月 24 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结合通讯的方式召开。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《全资子公司拟参与竞拍资产》的议案。**

经公司第三届监事会全体监事审议，认为公司本次为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为全资子公司提供担保。

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十二次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日