

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

全体监事对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 36,178,955.50 元，期初未分配利润 76,733,693.13 元，本年提取盈余公积金

4,646,908.87 元，本年度已支付 2021 年度现金分红 6,060,600.00 元，本年度末合并报表的未分配利润为 102,205,139.76 元，母公司的未分配利润为 132,583,314.20 元。

根据《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的分配方案》，“若本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市成功，在本次发行完成之日前滚存的未分配利润由本次发行完成后登记在册的全体新老股东按照持股比例共同享有。”

公司暂不进行 2022 年度权益分派，未分配利润结转至公司科创板上市以后分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

为保持公司业务分类在年报与招股说明书保持一致性，公司对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告中的业务分类进行更正，补充“按产品分类分析”，由原来的“按区域分类分析”变更为“按区域分类分析”、“按产品分类分析”，不涉及其他信息更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的年报更正相关公告（公告编号：2023-018 至 2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第七次会议决议》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

监事会

2023年4月18日