

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
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见

本公司及董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。

根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

我们认为：议案的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌事宜符合公司在资本市场的发展战略，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形。我们作为独立董事同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花

2023年5月24日