

上海华测导航技术股份有限公司

关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止〈监事会议事规则〉》的议案，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第四届监事会原任期自2023年12月25日至2026年12月24日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监事沈礼伟先生、汪利先生、王红女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。

沈礼伟先生、汪利先生和王红女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第四届监事会全体监事表示衷心感谢！

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

二、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年8月7日