

上海司南导航技术股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

根据上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议：

一、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们认为：公司本次拟使用不超过人民币 3.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，我们同意公司使用不超过 3.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。

经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。

独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花