

上海司南卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年5月17日送达职工代表监事及非职工代表监事候选人，本次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。会议由刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会成员同意选举刘杰先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

监事会

2024年5月21日