

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-027

上海司南卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2023年12月22日在送达全体监事，本公司会议于2023年12月26日在公司会议室召开，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《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

监事会会议召开情况

经全体监事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，并形成如下审议意见：

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）会议召开时间：2023年12月26日

（二）股东大会召开地点：上海市嘉定区蕰川路168号2号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 274

普通股股东人数 274

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 33,577,819

普通股股东所持有表决权数量 33,577,819

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.0183

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.0183

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（五）公司董事长、监事会主席由股东选举产生，董事、监事由股东选举产生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（六）会议召集、召开情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（七）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事3人，出席3人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 33,577,819 100.00 0 0.00 0 0.00

（二）普通决议议案

议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 33,577,819 100.00 0 0.00 0 0.00

（三）特别决议议案

议案名称：《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，并形成如下审议意见：

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）会议召开时间：2023年12月26日

（二）股东大会召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 102,069,920

普通股股东所持有表决权数量 102,069,920

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.3892

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.3892

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（五）公司董事长、监事会主席由股东选举产生，董事、监事由股东选举产生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（六）会议召集、召开情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（七）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事5人，出席5人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席，其他高管列席。

董事会秘书徐晓红女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李杰先生、李家铭女士列席会议。

（八）累积投票议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,069,920 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

3.议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（九）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（十）公司董事会、监事会、董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事5人，出席5人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书徐晓红女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李杰先生、李家铭女士列席会议。

（十一）累积投票议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（十二）普通决议议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（十三）特别决议议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司董事会会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（十四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（十五）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事5人，出席5人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书徐晓红女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李杰先生、李家铭女士列席会议。

（十六）累积投票议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（十七）普通决议议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司董事会会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（十八）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（十九）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事5人，出席5人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书徐晓红女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李杰先生、李家铭女士列席会议。

（二十）累积投票议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（二十一）普通决议议案

议案名称：《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司董事会会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 102,032,386 99,9632 37,534 0.0368 0 0.00

（二十二）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

（二十三）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事5人，出席5人；