

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2020-086

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年10月16日以邮件、电话等形式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年10月26日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。其中，监事会主席陈秀兰女士以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2020年第三季度报告全文》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

监事会经审核后认为，本次广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）调整向银行申请的授信额度，旨在加快公司番禺制造基地的建设进程，符合电子公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，特别是中小股东的利益。

公司本次调整授信额度事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。电子公司的信誉及发展状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。因此，监事会同意本次调整授信额度事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日