

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-065

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年08月10日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于2021年08月20日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

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、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2021年半年度报告》及其摘要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2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司

的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司监事会认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等最新法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况而修订。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意本次修改公司章程事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则（2021 年 08 月）》的具体内容于 2021 年 08 月 21 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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 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

2021 年 08 月 20 日