

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-076

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年09月13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09月24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《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》

监事会经认真审核后认为：公司转让全资子公司部分股权用以实施股权激励符合公司发展的需要，未损害公司股东利益，上述交易事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求。因此，监事会一致同意该议案。

《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告》的具体内容于 2021 年 09 月 25 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。

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 09 月 24 日