

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2023-041

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年05月22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2023年06月02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刘佳女士主持。

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

审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押担保的议案》

监事会经审核后认为，本次浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）向银行申请授信额度不超过人民币1,000万元，并以其自有知识产权做质押担保，符合其实际经营发展需要，

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。

本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。浙江中海达的信誉及发展状况良好，具有良好的偿债能力，能够有效防范相关风险。因此，监事会同意本次知识产权质押担保事项。

《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押担保的公告》以及独立董事、董事会所发表意见的具体内容详见公司于2023年06月03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](http://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。

### 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

2023年06月02日