

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-042

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月17日以电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于2024年05月28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谢柏栋先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》

监事会经审核后认为，本次激励计划授予的激励对象均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年第二类限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。

监事会同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予 2,200 万股第二类限制性股票，授予价格为 5 元/股。

《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 29 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。

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

2024 年 05 月 28 日