

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2016-054

**广州中海达卫星导航技术股份有限公司**

**第三届监事会第十一次会议决议公告**

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2016年08月12日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：

**一、审议通过了《2016年半年度报告》**

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、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2016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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会经审核认为：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》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，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。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2016 年 08 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

监事会经审核认为：公司本次终止部分募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止该两项募投项目的实施。

《关于终止部分募投项目的议案》的具体内容详见于 2016 年 08 月 13 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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 12 日