

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-099

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2016年12月21日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2017年01月03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陈秀兰女士主持。

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

议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》

公司监事会对公司本次关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）

进行增资的相关事项进行了核查，认为：

公司本次使用 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元用于实施浙江中海达“智慧城市 GIS 产业化项目”，其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。我们认为该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司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利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨对控股子公司浙江中海达进行增资等相关事宜。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司监事会对公司 2016 年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作事宜进行了核查，认为：公司的授予工作已全部完成，公司总股本调整为 44,676.3611 万股，注册资本调整为 44,676.3611 万元。此次公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意就此相应内容修改公司章程。

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 2017 年第一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

2017 年 01 月 05 日