

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-008

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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2017年01月23日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2017年02月13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《关于公司为控股子公司提供银行授信担保的议案》

公司监事会对公司为控股子公司天津腾云智航科技有限公司（以下简称“腾云智航”）提供银行授信担保的情况进行了详细的了解，

并对腾云智航目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，一致认为：公司对腾云智航的银行授信担保在担保期和担保额度内的风险是可控的，且本次对腾云智航的银行授信担保符合《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，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们一致同意公司为腾云智航提供银行授信担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案及相关资料进行了核查，认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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

2017 年 02 月 13 日