

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-013

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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03月10日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2017年04月07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<2016年年度报告>及其摘要的议案》

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司2016年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。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2016 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2017 年 04 月 08 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)的公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于公司<2016 年年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司各项主营业务发展良好，营业收入及净利润均保持增长，2016 年公司实现营业收入 765,641,123.96 元，较去年同期增长 20.01 %；实现归属于上市公司股东的净利润 18,882,921.13 元，较去年同期增长 1116.25%。扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润-6,344,268.39 元，较去年同期增长 68.72%。。2016 年公司基本每股收益为 0.0432 元；每股净资产为 3.5507 元；加权平均净资产收益率为 1.22%。

与会监事认为，公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

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 2016 年年度股东大会审议。

议案四：审议通过了《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2016 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司业务持续稳定发展，并兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

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 2016 年年度股东大会审议。

议案五：审议通过了《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：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。

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 2016 年年度股东大会审议。

议案六：审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2016 年内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案七：审议通过了《关于续聘公司 2017 年度外部审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，聘期一年。

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 年年度股东大会审议。

议案八：审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》

公司监事会对公司为下属子公司的银行授信担保金额进行调整事项进行了详细的了解，认为公司本次调整在担保额度内的风险是可控的，且本次调整事项符合《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，符合公司及控股子公司的经营需要，同意公司对下属子公司的银行授信担保额度进行相应调整。

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 2016 年年度股东大会审议。

议案十：审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》

公司监事会认为对公司章程进行相应修改的事项符合《公司法》、《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，也符合公司经营发展的需要，一致同意就此相应内容修改公司章程。

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 年年度股东大会审议。

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 04 月 07 日