

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-098

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年11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11月20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《关于改聘会计师事务所的议案》

监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。

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预留部分的授予相关事项进行了核查，认为：公司本次预留部分授予完成后，公司的总股本将调整为 44,697.8611 万股，注册资本将调整为 44,697.8611 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，我们一致同意公司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。

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 11 月 20 日