

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-020

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年04月13日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2018年04月24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<2017年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会经认真审核认为：公司董事会编制和审核公司2017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2017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 2017 年年度股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于公司〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2017 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2018 年 04 月 25 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 2017 年年度股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于公司〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》

与会监事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等，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 2017 年年度股东大会审议。

议案四：审议通过了《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

议案五：审议通过了《关于公司<2017 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 2017 年年度股东大会审议。

议案六：审议通过了《关于公司<2017 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 2017 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 2018 年度外部审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

议案八：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2018 年 05 月 14 日届满，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名陈秀兰、张赞等 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年（上述候选人简历附后）。上述 2 名候选人当选后将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事（1 名）共同组成第四届监事会。

本次提名的 2 名监事候选人经监事会会议审议通过后，须提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任，为确保监事会的正常运行，在新一届董监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意陈秀兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陈秀兰回避表决。

（2）同意张赞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张赞回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案九：审议通过了《关于公司 2018 年度非职工代表监事薪酬的议案》

公司监事会同意在非职工代表监事候选人正式当选监事后，2018 年度薪酬方案如下，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据当年考评确定，2018 年度非职工代表监事薪酬的固定部分分别制定如下：第四届监事候选人陈秀兰女士为每月 8,300 元（税前）；第四届监事候选人张赞女士为每月 10,300 元（税前）。

出席会议的监事对以上候选人薪酬进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意候选人陈秀兰的监事薪酬。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陈秀兰回避表决。

（2）同意候选人张赞的监事薪酬。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张赞回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 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》

公司监事会认为公司对新一届公司董事会改组事项进行章程的相应修改符合《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，一致同意公司在该事项的股东大会审议通过后，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 2017 年年度股东大会审议。

议案十一：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》

公司监事会对公司调整为下属子公司的银行授信担保事项进行了详细的了解，认为：

1、公司为下属全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司的银行授信增加担保额度，同时，对公司下属子公司广州市中海达测绘仪器有限公司、中海达定位技术有限公司、苏州迅威光电科技有限公司、武汉海达数云技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、江苏中海达海洋信息技术有限公司、浙江中海达空间信息技术有限公司及广州比逊电子科技有限公司原有将于 2018 年 05 月 15 日、2018 年 10 月 14 日到期的 28,000 万元的银行授信担保额度的期限延长三年，并在额度内，调减苏州迅威光电科技有限公司、广州比逊电子科技有限公司的额度，增加云南海钜地理信息技术有限公司、广东满天星云信息技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司的银行授信担保及额度，本事项符合相应子公司的实际经营需求，本次授信担保所涉及的子公司信誉及经营状况良好，均为公司全资或控股子公司，风险可控。

2、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以及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司调整为下属子公司提供银行授信担保的事

项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案十二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三：审议通过了《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》

监事会经核查认为，公司审核确认的2017年度关联交易情况及2018年度日常性关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。2018年度日常性关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2018年度日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案十四：审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司监事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十五：审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，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，同意公司本次调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 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

2018 年 04 月 24 日

附件：

1、陈秀兰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 4 月出生，2000 年 7 月毕业贵池市职业教育中心，2000 年 11 月入职广州市中海达测绘仪器有限公司生产部普通职员，2006 年至今任广州中海达卫星导航技术股份有限公司出纳。陈秀兰女士为公司第三届监事会主席。

陈秀兰最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。

2、张赞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月出生，2008 年毕业于广东外语外贸大学，本科学历。2014 年加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，现任公司企业发展中心主

管。张赞女士为公司第三届监事会监事。

张赞最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。