

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-033

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年04月17日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2020年04月27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

1、审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

监事会经认真审核认为：董事会审核公司2020年第一季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2020年第一季度经营的实际情况，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。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律法规的规定，也符合新会计准则相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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

2020 年 04 月 27 日