

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-008

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四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四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2021年03月05日以邮件、电话等形式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年03月16日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

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、监事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目的投入金额是根据实际募集资金净额进行相应调整，本次调整事项符合公司的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中

小股东合法权益的情况。因此，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。

《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 03 月 17 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) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会。

2、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，不影响公司、子公司正常经营，以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，可以提高公司资金的使用效率，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意此议案事项。

《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 03 月 17 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) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会。

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

2021 年 03 月 16 日