

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-014

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年03月28日以邮件、电话等形式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年04月07日在公司五楼会议室以现场方式召开。

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

审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会经审核后认为，武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）为武汉海云空间信息技术有限公司（以下简称“海云空间”）的银行授信提供担保，旨在加快自身整体发展进程，符合实际经营情

况，担保事项已履行相关审议程序，决策程序符合《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次海达数云为海云空间提供授信担保的事项。

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

2021 年 04 月 07 日