

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-036

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年04月16日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2021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2020年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，2020年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2020年年度监事会工作报告>的议案》

公司《2020 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020 年年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为，公司拟定的 2020 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2020 年度利润分配预案的决策程序符合《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》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配预案。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核 2020 年度募集资金存放与使用情况的相关资料，公司监事会认为，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

公司监事会认为，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 2020 年内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）拥有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意续聘立信为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。

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 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会认为，公司审核确认的 2020 年度关联交易情

况及2021年度日常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。2021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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》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，监事会同意公司2021年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2020 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。因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》

公司监事会对公司调整为下属子公司的授信担保事项进行了详细的了解，认为本次调整符合相应子公司的实际经营需要，本次调整授信担保事项所涉及的子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为本次所涉子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次调整事项符合《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，监事会同意公司调整为下属子公司提供授信担保的

事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司监事会认为，公司本次修改公司章程是源于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期实施行权，以及 2020 年向特定对象发行股份导致公司的注册资本和总股本发生变化。该事项符合《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》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会一致同意本次修改公司章程事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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。

13、审议通过了《关于公司部分高管的参股企业受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》

经认真核查，公司监事会认为，本次关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》

监事会对公司本次注销期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期的股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》的相关财务数据，公司 2020 年度业绩未满足期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期设定的考核目标，因此相应已获授但尚未行权的股票期权需进行注销。公司董事会就本次注销事宜履行的审议程序符合相关规定，合法有效。监事会一致同意公司根据期权激励计划的相关规定，对期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期的股票期权进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

监事会认为天地通、中铭高科经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过银行向天地通、中铭高科分别提供人民币 3,000 万元、4,000 万元的委托贷款，同时作为本次财务资助的担保措施，天地通的其他股东同意以其持有的天地通股份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次天地通委托贷款事项提供连带责任担保；中铭高科 13 名股东同意以其持有的中铭高科股份质押给公司，中铭高科股东徐兴亮同意就本次中铭高科委托贷款事项提供连带责任担保。该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次委托贷款事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 05 月 16 日届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会提名黄曼萍、梁芷瑜 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》后附件）。

公司第五届监事会任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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）同意黄曼萍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事黄曼萍回避表决。

（2）同意梁芷瑜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

公司监事会同意 2021 年度监事的薪酬方案如下：公司监事的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不再另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 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

监事会

2021 年 04 月 27 日