证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-047

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年09月19日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于2022年09月30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黄曼萍女士主持。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司监事会成员一致认为：本次变更部分募集资金用途的事项符合《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，

不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、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根据《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况而修改。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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效执行，原《监事会议事规则》同时废止，《监事会议事规则》的具体内容详见公司于2022年10月01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）。

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2022年第一次临时股东大会审议。

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

2022年09月30日