

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2023-046

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年08月07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2023年08月18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刘佳女士主持。

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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的审议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2023年半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。因此，监事会同意公司

的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经认真审核后认为，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，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。

3、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》、《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》、《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2023年第一次临时股东大会审议。

4、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。

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

2023 年 08 月 18 日