

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月10日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2024年05月20日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

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谢柏栋主持。

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

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举谢柏栋为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

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

2024年05月20日