

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-008

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年04月04日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2025年04月15日在公司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谢柏栋先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《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<2024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2024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，2024年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024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2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 04 月 16 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)的相关公告。

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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为，公司 2024 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，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 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为，公司拟定的 2024 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度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。2024 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》(以下简称“《上市规则》”)

《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“《规范运作》”)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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核 2024 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《规范运作》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 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>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 2024 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 2025 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘立信为公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 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公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》

公司监事会成员一致认为：本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的事项符合《上市规则》《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。本次调整有利于该项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不影响该项目的正常进行。因此，监事会一致同意公司本次调整相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，在符合国家法律法规，不影响公司及下属子公司正常经营，以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期

限最长不超过 12 个月的理财产品，可以提高公司资金的使用效率，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规的相关规定。因此，监事会同意本次公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

公司监事会认为，本次公司向控股子公司提供委托贷款的事项是为保障贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）的经营发展需要，提高其经营效率，降低其财务成本，有利于推动其业务的发展。本次向天地通提供委托贷款的事项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，监事会同意公司向天地通提供委托贷款的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

公司监事会认为，本次公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的事项是根据公司实际业务情况和资金需求而拟定，从而保障公司及下属子公司日常生产经营发展，有利促进各项经营计划顺利实施，符合公司的长远利益，也有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的财务风险。本次公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的事项符合《上市规则》《规范运作》

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，监事会同意公司本次向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈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》《上市规则》《规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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《上市规则》《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2024 年第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会经认真审核后认为，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废共 730 万股已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

公司监事会拟定 2025 年度监事的薪酬方案如下：在公司担任具体职务的公司监事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，绩效薪酬根据公司年度经营情况和个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不额外领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 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

2025 年 04 月 15 日