

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-090

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年12月10日以邮件、电话等形式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年12月20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《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会经认真审核后认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司发展的战略，有利于提升公司的行业竞争力。董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序

符合相关法律法规和《公司章程》的规定，产业投资基金的相关管理机制设置合理，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。

《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 12 月 21 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) 上的相关公告。

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

2021 年 12 月 20 日