

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-053

## 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次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年05月21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2021年06月01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

**审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

经认真核查，公司监事会认为：公司此次变更“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体，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。本次变更“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的

实施主体符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。因此，监事会同意“基于时空智能技术的应急管理平台项目”变更实施主体为测绘公司。

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06月01日