

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2020-093

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年12月11日以邮件、电话等形式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年12月23日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。其中，监事会主席陈秀兰女士以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

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、监事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目已按

计划实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》与独立董事、董事会及保荐机构所发表意见的具体内容于 2020 年 12 月 24 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)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 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

2020 年 12 月 23 日