

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-033

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五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2024年04月16日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2024年04月26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刘佳女士主持。

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〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年04月27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。公司已于同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

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 04 月 26 日