

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-041

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年09月02日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2022年09月13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

**议案一：审议通过了《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》**

公司监事会成员一致认为：本次关联交易的事项符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。此外，本次对外投资暨关联交易通过全国中小企业股份转让系统进行大宗交易，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意该议案。

《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》及公司独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于2022年09月15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](http://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

2022年09月14日