

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-090

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四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四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年11月15日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2018年11月30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、 监事会会议审议情况

议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》

公司监事会成员一致认为：本次变更募集资金用途收购资产暨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

券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购深圳中铭勘测股份有限公司股权等相关事宜。

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

2018年11月30日