

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-030

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年07月04日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2022年07月15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《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

监事会经审核后认为，本次浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）调整向银行申请的授信额度，并以其自有房产做抵押担保，系基于其业务发展需要，符合浙江中海达的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，特别是中小股东的利益。

本事项符合《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》

等相关法律法规的规定。浙江中海达的信誉及发展状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。因此，监事会同意本次调整抵押担保事项。

《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于2022年07月16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）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07月15日