

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-038

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年08月29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09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《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的议案》

公司监事会认为：公司根据各子公司的经营发展需要，对相关下属子公司延长授信担保期限，为子公司经营管理提供进一步的资金保障，满足其经营及发展所需，符合子公司的实际情况。目前已获批授信担保额度的子公司生产经营情况正常，资信状况良好，经公司财务部门的测算分析，所涉子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的公告》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09月10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09月09日