

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-063

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年06月01日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于2018年06月11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《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》

公司监事会成员经认真审阅相关文件资料后，一致认为：公司本次对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，

募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期。

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 06 月 11 日