

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-071

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年07月31日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2018年08月10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《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经认真审核后认为，董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司的《2018 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案二：审议通过了《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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 08 月 10 日