

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-077

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年08月10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20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《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

监事会经认真审核后认为，公司为全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）向银行申请不超过人民币11,000万元的授信额度提供房产抵押，旨在满足测绘公司的生产经

营需要，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

公司本次抵押担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。测绘公司的信誉及经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。

监事会全体监事一致同意公司为测绘公司向银行申请不超过人民币 11,000 万元的授信额度提供抵押担保。

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 20 日