

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-051

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年07月18日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2017年07月28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《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》

经核查，公司本次以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值44,350.00万元为基础，使用2015年非公开剩余募

集资金 18,064.00 万元和自有资金 3,478.3380 万元，合计出资 21,542.3380 万元收购灵境科技 48.5735%的股权。公司监事会成员一致认为：

本次变更募集资金用途暨收购资产的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购灵境科技股权等相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了认真核查，认为：

激励计划激励对象管宏伟、杨峰、金永新、张伟、陈号、姚金成、张文静、罗树江、金超、陈君、齐春宝、王熙赢等 12 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，涉及的限制性股票数量为 350,000 股，回购价格符合激励计划的有关规定，公司董事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。我们一致同意公司根据激励计

划的相关规定，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司监事会对公司回购注销部分已离职员工限制性股票的事项进行了核查，认为：公司本次回购注销完成后，公司的总股本将调整为44,641.3611万股，注册资本调整为44,641.3611万元。此次公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应内容修改公司章程。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

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

2017年07月28日