

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-003

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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五届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年03月08日以电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于2024年03月18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刘佳女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

1、审议通过了《关于公司〈2024年第二类限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经审核后认为，《2024年第二类限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 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。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会经审核后认为，《2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。

《2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 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。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司〈2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对本激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 5 日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 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

2024 年 03 月 18 日