

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-048

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第六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六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年08月09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2024年08月19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谢柏栋先生主持。

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

##### 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议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2024年上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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于公司〈2024 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，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。

## 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 08 月 19 日