

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年08月09日以当面送达、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2025年08月19日在公司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》（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《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2025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2025年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载

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<2025 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》（以下简称“《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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合《募集资金监管规则》及相关法律法规的规定，公司履行了必要的审议程序，并制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会认为，公司本次修改公司章程是为进一步完善公司治理结

构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》《规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二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

2025 年 08 月 19 日