

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—120

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年12月7日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年11月30日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审核后认为：公司审议本次变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司本次变更部分募集资金用途符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司变更部分募集资金用途的议案。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018—121），刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2018年第七次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]005048 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2018 年 12 月 7 日