

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018-132

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2018年12月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年12月14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《关于会计政策变更的议案》；

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：公司此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，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。监事会同意公司实施上述会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条

件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司办理上述事项涉及的解除限售及行权相关事宜。

《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-134）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司监事会关于第五届监事会第十五次会议相关事项独立意见。

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26日