

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2019年3月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2019年3月15日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。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《2018年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

公司《2018年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2018年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2018 年度报告摘要》（编号：2019-026）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度公司实现营业收入 305,103.54 万元，较 2017 年增长 38.41%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 10,665.79 万元，较 2017 年度增长 1.66%。

《2018 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 1.07 亿元，加年初未分配利润 2.92 亿元，上年现金股利分配 0.36 亿元后，公司可供股东分配利润 3.63 亿元。

2018 年度现金分红预案为：以公司注销完成相关股东业绩补偿股份后的总股本 490,568,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税)，剩余未分配利润 3.29 亿元结转至下一年度。

2018 年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，公司内部控制制度健全且能有效运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2018 年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《2018 年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告》（编号：2019-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2018 年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《非公开发行股份募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告》（编号 2019-028），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（编号：2019-029）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2019-030）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》（编号：2019-031）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》（编号：

2019-031) 刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十七次会议相关审核意见；
3. 监事会对公司《2018 年度报告》的书面审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日