

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