

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-036

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2019年4月3日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年3月28日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《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

审议通过了公司《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

**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；**

监事会认为，公司经审慎研究决定终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生不良影响。

《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：2019-037）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019年4月3日