

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-054

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2019年5月14日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年5月6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

1、审议通过了公司《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请并购借款提供担保的议案》。

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；

《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-055）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》。

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；

《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司设立子公司的公告》
（公告编号：2019-056）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二十次会议决议。

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 5 月 14 日