

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-080

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2019年7月15日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年7月8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《关于对外投资的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权；监事叶文达女士对本议案投弃权票。弃权原因：由于本次决策时间较短，并购整合效果不确定性较大，无法发表相关意见。

《关于对外投资的议案的公告》（公告编号：2019-081）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二十二次会议决议。

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7月15日