

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-090

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2019年8月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年8月12日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。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、审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

监事会经审核后认为：公司《2019年半年度报告》的编制、审核和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定；《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

公司《2019年半年度报告摘要》（编号：2019-091）刊登于公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),  
《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2. 审议通过了公司《2019年半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, 占会议有效表决权的100%, 0票反对, 0票弃权。**

监事会审议后认为: 2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。**

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

监事会审议后认为: 公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定, 回购注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标及2018年度公司层面业绩考核不满足解除限售条件已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股; 注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标已获授尚未行权的股票期权共计915,955份。本事项决议程序符合规定, 合法有效。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(编号: 2019-092)刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
- 2、监事会对公司《2019年半年度报告》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8月22日