

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-126

## 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”）第五届监事会第二十七次会议于2019年11月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年11月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于取消2019年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司取消原定于2019年11月29日召开的公司2019年度第三次临时股东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

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11月21日