

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年3月11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

（一）审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年度公司业绩指标已经达成，4名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划暂缓首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为4名激励对象的90,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。

《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2020-029），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2020-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十二次会议决议和审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日