

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-039

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届监事会第三十三次会议于2020年4月27日以现场方式召开，受疫情影响，公司一名监事通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2020年4月16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《2019年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2019年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2019 年度报告摘要》（编号：2020-040）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019 年财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计 2020 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于预计 2020 年度对外担保额度的公告》（编号：2020-043）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2019 年度拟不进行利润分配的预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司

公司股东的净利润-6.51 亿元，母公司实现净利润-6.64 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-3.26 亿元，母公司未分配利润-6.64 亿元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司根据法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司董事会编制的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2019 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2019 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，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：

2020-041)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十三次会议决议和相关意见。

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4月27日