

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-092

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十六次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年8月6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）审议通过了公司《2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审核后认为：公司董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年半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《2020年半年度报告摘要》（编号2020-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告》全

文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了公司《2020 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，0 票反对，0 票弃权。

监事会审议后认为：2020 年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与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。

《2020 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>)。

(三) 审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期行权安排的议案》。

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，公司激励计划中设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，议案中的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意本次公司股票期权的集中行权安排。

《关于股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权集中行权安排的公告》(编号：2020-094) 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三十六次会议决议及相关事项审核确认意见。

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8月14日