

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-107

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十七次会议于2020年9月24日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年9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

审议通过了公司《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：公司审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。监事会认为公司本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易公告》（编号：2020-108）刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2020年9月24日