

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-123

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十九次会议于2020年11月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年11月17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《关于使用2019年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币3.9亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用2019年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2020-124）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》；

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，监事会认为：本次募集资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意使用募集资金 10,073,901.72 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（编号：2020-125）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

**（三）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，监事会认为：公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销已获授但尚未行权的首次授予股票期权共计 148,200 份；注销已获授但尚未行权的预留授予股票期权共计 17,000 份。监事会认为本事项决议程序符合规定，合法有效。

《关于注销部分股票期权的公告》（编号：2020-127）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第三十九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 11 月 25 日