

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-135

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年12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《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名王建茹女士和叶文达女士为公司第六届监事会监事候选人。相关简历详见附件。该议案需提交公司股东大会审议。

经股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

本次监事候选人提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(二) 审议通过了《关于公司全资子公司佳利电子租赁厂房暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司与关联方浙江正原电气股份有限公司累计发生关联交易额（含本次）为 1,843.8620 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.5693%，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》等相关规定。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。

《关于全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（编号：2020-136），详见《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第四十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 12 月 25 日

附件一：王建茹女士简历

王建茹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2010年11月至2014年9月任北斗星通财务总监，2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董事；2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至今任北斗星通监事会主席。现任北斗星通监事会主席。经在最高人民法院网查询，王建茹女士不属于“失信被执行人”。

王建茹女士持有20,185股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的监事任职条件。

附件二：叶文达女士简历

叶文达，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，中国人民大学商学院会计学专业，硕士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理；2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017年2月任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年3月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。2017年12月至今任北斗星通监事。经在最高人民法院网查询，叶文达女士不属于“失信被执行人”。

叶文达女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定中的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。