

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-004

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2021年1月15日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年1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

审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意选举王建茹女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。王建茹女士简历详见附件。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2021年1月15日

附件：

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。