

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2021年3月25日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年3月15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《2020年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为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 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2020 年度报告摘要》（编号：2021-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本议案有利于提高公司融资决策效率，符合公司实际情况和公司整体发展需要。本次担保额度预计事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司的规定。

《关于预计 2021 年度对外担保额度的公告》（编号：2021-019）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于全资子公司华信天线为其参股公司提供担保的公告》（编号：2021-020）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于 2020 年度拟不进行利润分配的预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，母公司实现净利润 3.75 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-1.79 亿元，母公司未分配利润-2.89 亿元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2020 年度合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明》（编号：2021-015）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据法律法规的要求，结合公司生产经营实际情况需要，建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效地执行。公司董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2020 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。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，真实、客观地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《2020 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-016）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久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。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-021）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久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。

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-022）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据新修订的法律、法规及规范性文件，监事会同意《监事会议事规则》的修订事项。

《监事会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-018）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 25 日