

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-047

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2021年7月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年7月9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》（以下简称“《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经核查，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单中的235名激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（编号：2021-048）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定。本次关联交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东合法权益的情形。

《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（编号：2021-049）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第五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 7 月 16 日