

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-052

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年7月20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《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司 BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国 in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资，北斗德国对 in-tech 的持股比例由 57.14% 减少至 49%，in-tech 不再纳入公司合并报表范围。审议程序符合相关规定。

《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（编号：2021-054）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《关于使用部分募投项目结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结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结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-055）《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六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 29 日