

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-073

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2021年9月15日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年9月7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《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》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。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生进行了回避表决，决策程序合法。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》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。审议本事项过程中，关联董事高培刚先生进行了回避表决，决策程序合法。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于真点科技（北京）有限公司实施核心员工持股计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

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9月15日