

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-087

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2021年11月12日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年11月4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《关于使用部分闲置募集资金暂时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：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，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。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2021-088）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《关于终止募投项目并使用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：公司终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》

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《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》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。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（编号：2021-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》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。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

《关于下属控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号：2021-091）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于子公司芯与物（上海）技术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《关于子公司芯与物（上海）技术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。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生、高培刚先生进行了回避表决，决策程序合法。

《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（编号:2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》

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《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》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。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（编号:2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）向银行申请授信额度提供不超过人民币 10,000 万元保证担保，华瑞世纪为公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保。截至 2021 年 9 月 30 日，北斗智联资产负债率为 76.66%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。监事会认为本次担保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。

《关于为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（编号:2021-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十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11月12日