

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-007

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年1月17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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2022-008）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十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022年1月25日