

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-016

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2022年3月7日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年2月28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《关于回购公司股份的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用自有资金不低于1.5亿元（含本数）不超过2亿元（含本数）以集中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。

《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2022-017）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十二次会议决议。

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3月8日