

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司

## 2021 年度监事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真地履行了监督职能。

### 一、 监事会会议召开情况

报告期内公司第六届监事会共召开10次会议，审议通过了37个议案，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体会议情况如下：

#### （一）第六届监事会第一次会议

公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

#### （二）第六届监事会第二次会议

公司第六届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场方式召开。会议审议通过了如下十二项议案：

1. 《2020 年度监事会报告》；
2. 《2020 年年度报告》全文及摘要；
3. 《2020 年财务决算报告》；
4. 《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；
5. 《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》；
6. 《关于 2020 年度拟不进行利润分配的预案》；
7. 《2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
8. 《2020 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；
9. 《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
10. 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

11. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
12. 《关于会计政策变更的议案》。

### **(三) 第六届监事会第三次会议**

公司第六届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文。

### **(四) 第六届监事会第四次会议**

公司第六届监事会第四次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下五项议案:

1. 《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2. 《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3. 《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》;
4. 《关于公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司拟实施股权激励计划的议案》;
5. 《关于公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司拟实施股权激励计划涉及关联交易的议案》。

### **(五) 第六届监事会第五次会议**

公司第六届监事会第五次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案:

1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
2. 《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》。

### **(六) 第六届监事会第六次会议**

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。会议审议通过了如下两项议案:

1. 《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》;

2. 《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》。

#### **(七) 第六届监事会第七次会议**

公司第六届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案：

1. 《2021 年半年度报告》全文及摘要；
2. 《2021 年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **(八) 第六届监事会第八次会议**

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。会议审议通过了如下三项议案：

1. 《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》；
2. 《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》；
3. 《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》。

#### **(九) 第六届监事会第九次会议**

公司第六届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案：

1. 《2021 年第三季度报告》；
2. 《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》。

#### **(十) 第六届监事会第十次会议**

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。会议审议通过了如下七项议案：

1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2. 《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》；
3. 《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》；
4. 《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》；

5. 《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》；
6. 《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》；
7. 《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》。

## 二、 监事会对有关事项发表的意见

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极有效地开展工作。监事列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核。就相关事项发表意见如下：

### （一）公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司季度、半年度、年度财务报告。监事会认为董事会编制和审核公司季报、半年报、年报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （二）内部控制评价情况

报告期内，监事会根据有关规定和要求，认真审核了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》），监事会认为公司根据法律法规的要求，结合公司生产经营实际情况需要，建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效地执行。公司董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

### （三）募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公司募集资金存放和使用情况、使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了认真审核，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，有利于提高募集

资金使用效率，符合全体股东利益，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **（四）公司股权激励项目**

报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》等股权激励议案进行了审核，监事会认为激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。激励对象主体资格合法、有效，公司决议程序符合规定，合法有效。激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

#### **（五）会计政策变更**

报告期内，监事会对公司会计政策变更进行了审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **（六）关联交易**

报告期内，监事会认真审核了公司收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易、子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易、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、子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易、控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易、子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易等事项，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，未发现有损害公司及其他中小股东合法权益的情形。

#### **（七）对外担保**

报告期内，监事会认真审核了 2021 年度对外担保额度预计、全资子公司为其参股子公司提供担保、公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保等

担保事项，监事会认为公司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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022年4月13日