

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2022年4月13日以现场+通讯方式召开，受疫情防控影响，公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31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》、《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《2021年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

公司《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（编号：2022-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度对外担保额度的议案符合公司实际情况和公司整体发展需要，本次担保额度预计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。监事会同意公司关于预计 2022 年度对外担保额度的议案。

《关于预计 2022 年度对外担保额度的公告》（编号：2022-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度现金分红预案为：以公司现有总股本 512,199,997 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），剩余未分配利润 70.25 万元滚存至下一年度。2021 年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2021 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的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2021 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观反映了公司 2021 年度募集资金的存放及实际使用情况，符合相关的法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

《2021 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司计提资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值损失 1,798 万元。

《关于计提资产减值损失的公告》（编号：2022-031）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十三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

2022 年 4 月 14 日