

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-044

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2022年5月23日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年5月16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，关联监事王建茹女士回避表决第二项议案。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单中的98名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象预留授予限制性股票的条件

已经成就。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2022-047），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于投资设立惯性业务子公司及关联交易的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王建茹回避表决。

经审核，监事会认为：公司《关于投资设立惯性业务子公司及关联交易的议案》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。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生进行了回避表决，决策程序合法。

《关于投资设立惯性业务子公司暨关联交易的公告》（编号：2022-045）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十五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5月24日

