

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-057

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年6月24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《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》；

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经核查，监事会认为：本次调整审议程序合法、合规，该议案事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及股东的利益。

《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（编号：2022-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

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7月1日