

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-066

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2022年7月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年7月19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《2022年半年度报告》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：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）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)），《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过了《2022 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》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：2022 年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：该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，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的公告》（公告编号：2022-070）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)）。

**（四）审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：该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。符合公司实际发展需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告》（公告编号：2022-071）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)）。

**（五）审议通过了《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的议案》。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为：该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，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生进行了回避表决，决策程序合法。

《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）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十七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7月25日