

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-107

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年10月18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年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2022-108）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-109）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》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。

《关于回购控股子公司股份涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-110）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-111）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-112）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二十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10月25日