

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司

## 2022 年度监事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司的相关要求，认真地履行了监督职能。

### 一、 监事会会议召开情况

报告期内公司第六届监事会共召开12次会议，审议通过了42个议案，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体会议情况如下：

#### （一）第六届监事会第十一次会议

公司第六届监事会第十一次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

#### （二）第六届监事会第十二次会议

公司第六届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

#### （三）第六届监事会第十三次会议

公司第六届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯+现场方式召开。会议审议通过了如下八项议案：

1. 《2021 年度监事会报告》；
2. 《2021 年年度报告》全文及摘要；
3. 《2021 年度财务决算报告》；
4. 《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》；
5. 《关于 2021 年度利润分配的预案》；
6. 《2021 年度内部控制自我评价报告》；
7. 《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》；

8. 《关于计提资产减值损失的议案》。

#### **(四) 第六届监事会第十四次会议**

公司第六届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2022 年度第一季度报告全文》议案。

#### **(五) 第六届监事会第十五次会议**

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。会议审议通过了如下两项议案：

1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的预案》；
2. 《关于投资设立惯性业务子公司及关联交易的议案》。

#### **(六) 第六届监事会第十六次会议**

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》。

#### **(七) 第六届监事会第十七次会议**

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。会议审议通过了如下五项议案：

1. 《2022 年半年度报告》全文及摘要；
2. 《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》；
3. 《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》；
4. 《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》；
5. 《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》。

#### **(八) 第六届监事会第十八次会议**

公司第六届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下八项议案：

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6. 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》;
7. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》;
8. 《关于补充确认关联交易的议案》。

#### **（九）第六届监事会第十九次会议**

公司第六届监事会第十九次会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下五项议案：

1. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
2. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》;
3. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
4. 《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》;
5. 《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。

#### **（十）第六届监事会第二十次会议**

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。会议审议通过了如下五项议案：

1. 《2022 年第三季度报告》;
2. 《关于部分募投项目延期的议案》;
3. 《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》;
4. 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》;
5. 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

### **（十一）第六届监事会第二十一次会议**

公司第六届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### **（十二）第六届监事会第二十二次会议**

公司第六届监事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下四项议案：

1. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
3. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
4. 《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

## **二、 监事会对有关事项发表的意见**

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极有效地开展工作。监事列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核。就相关事项发表意见如下：

### **（一）公司财务情况**

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司季度、半年度、年度财务报告。监事会认为董事会编制和审核公司季报、半年报、年报的程序符合法律、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。

### **（二）内部控制评价情况**

报告期内，监事会根据有关规定和要求，认真审核了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》），监事会认为公司根据法律

法规的要求,结合公司生产经营实际情况需要,建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效地执行。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制度运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

### **(三) 募集资金存放和使用情况**

报告期内,监事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对公司募集资金存放和使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和部分募投项目延期等事项进行了认真审核,监事会认为公司审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **(四) 公司股权激励项目**

报告期内,监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司股权激励项目中预留、解除限售条件及回购注销等股权激励议案进行了审核,监事会认为激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。激励对象主体资格合法、有效,公司决议程序符合规定,合法有效。激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

### **(五) 非公开发行股份项目**

报告期内,监事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,对公司2022年度非公开发行A股股票相关事项,2022年度非公开发行A股股票方案修订事项进行了认真审核,监事会认为公司审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

### **(六) 关联交易**

报告期内,监事会认真审核了公司投资设立惯性业务子公司及关联交易、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、控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资、子公司真点(北京)科技有限公司增资暨关联交

易、补充确认关联交易、回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易等事项，监事会认为公司审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，未发现有损害公司及其他中小股东合法权益的情形。

### **（七）对外担保**

报告期内，监事会认真审核了预计 2022 年度对外担保额度、为下属控股子公司提供担保、公司为下属控股子公司申请银行授信额度提供担保等担保事项，监事会认为公司担保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。

### **（八）财务资助**

报告期内，监事会认真审核了关于为下属控股子公司提供财务资助事项，监事会认为公司财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日