

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-024

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2023年3月24日以现场+通讯方式召开，公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2023年3月15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年度监事会报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2022年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2022年年度报告》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 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2022 年度报告摘要》（编号：2023-025）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《2022 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的公告》（编号：2023-027）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2022 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的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内字[2023]000044 号）。

《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（八）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意计提信用减值损失及资产减值损失 7,242 万元。

《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的的公告》（编号：2023-029）刊登于《证券日报》《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二十四次会议决议及相关审核意见。

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