

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-047

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”）第六届监事会第二十六次会议于2023年5月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年5月22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《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案。

（二）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：2023-048）

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 2023 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十六次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日