

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-062

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”）第六届监事会第二十七次会议于2023年7月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年7月21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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司通过分期增资方式使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（编号：2023-063）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-064）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二十七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7月28日