

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-069

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年8月11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《2023年半年度报告》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：公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2023年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用符合中国证监会、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，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2023-071）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于 2023 年半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：本议案是公司根据《企业会计准则》和公司实际情况作出的合理判断，决策程序符合有关法律、法规和公司的相关规定，计提后能客观公允地反映公司财务状况及经营成果。监事会同意计提信用减值损失及资产减值损失 2,805 万元。

《关于 2023 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（编号：2023-072）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金进行理财有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意使用自有资金进行理财的议案。

《关于使用自有资金进行理财的公告》（编号：2023-073）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二十八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 8 月 23 日