

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-

090

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“北斗星通”）第六届监事会第三十一次会议于2023年10月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年9月27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

审议通过了《关于为下属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。

经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》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。不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号：2023-091）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三十一次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2023年10月17日