

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-

109

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”）第六届监事会第三十四次会议于2023年12月8日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2023年12月1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

1. 审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。并提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。

经股东大会选举的非职工监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会，自股东大会审议选举通过之日起，任期三年。

本次监事候选人提名后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于为关联参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。

经审核，监事会认为：关联参股公司拟于2024年申请7亿元银行授信额度，公司按18.21%提供12,747.00万元的关联担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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产生不利影响。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。

《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：关联参股公司拟申请8,000.00万元财务资助，公司按18.21%提供1,456.80万元财务资助。该议案的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。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。

《关于为关联参股公司提供财务资助的公告》（编号：2023-111），详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第三十四次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2023年12月10日