

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

013

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第二次会议于2024年1月31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2024年1月24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《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日