

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

020

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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 年度监事会报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2023 年年度报告》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 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告》全文及摘要将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、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，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于拟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：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-024) 刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过了《关于为控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。

截至 2023 年末该控股子公司资产负债率超过 70%, 本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号: 2024-025) 刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联监事郭进霞女士对本议案回避表决。

经审核, 监事会认为: 公司 16 名激励对象因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件, 公司按照《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定, 决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.37 万股。本事项决议程序符合规定, 合法有效。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-029) 刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果: 全体监事回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系, 促进公司董事、监事及高级管理人员充

分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第三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

2024 年 3 月 27 日