

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—092

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第十次会议于2018年9月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年9月17日以专人递送和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《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. 审议通过了公司《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》；

表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司因部分激励对象离职已不符合股票期权与限制性股票激励条件，公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定注销该部分离职人员所获授尚未行权的股票期权409,500份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票261,000份。本事项决议程序符合规定，合法有效。

《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予

和预留授予的股票期权的公告》（编号：2018-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过了公司《关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。

表决结果：3 票同意，占会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金人民币 5.5 亿元额度委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；本事项在操作合法合规的前提下实施，有利于提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全的同时，使股东收益最大化，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财。

《关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》（编号 2018-094）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 2、监事会关于使用非公开发行股票募集资金委托理财的书面审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日