

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018-108

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 9 日以专人送递和邮件形式发出。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《关于变更募集资金专项账户的议案》；

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：公司根据实际发展需要进行本次募集资金专项账户变更，有助于进一步加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。

《关于变更募集资金专用账户的公告》（编号：2018-109）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-110）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、监事会第五届监事会第十二次会议相关事项审核意见。

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 11 月 19 日