

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-048

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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”）第五届监事会第三十四次会议于2020年4月28日以现场方式召开，受疫情影响，公司一名监事通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2020年4月17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

（一）审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

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公司2020年第一季度报告的程序符合法律、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。

（二）审议通过了《关于产业基金对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易投资方北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）为公司关联方，该关联方与公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司拟达成的本次交易构成关联交易。监事会认为公司本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第三十四次会议决议和相关意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日