

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-120

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 10 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《关于使用 2019 年度非公开发行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，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-121）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022年11月17日