

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-

078

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年9月4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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年度公司业绩指标已经达成，231名激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，符合解除限售资格条件。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为231名激励对象的125.97万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-079），刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司因 9 名激励对象已离职、71 名激励对象个人绩效考核结果为 C 的原因，上述激励对象所持有的激励股份已不符合限制性股票激励条件，公司按照公司《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 50.30 万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

《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：2023-080）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意本议案。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2023-081）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十九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

2023年9月11日