

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

004

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年1月12日召开了2024年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于2024年1月12日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。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

审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意选举王建茹女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

王建茹女士简历详见公司于2023年12月11日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编

号:2023-113)。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024年1月12日