

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

046

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。

《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》（公告编号：2024-047），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决。

《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。

《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 3 日