

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

055

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》

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中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为，该议案的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司制度的规定。监事会同意公司为下属控股子公司提供财务资助 15,000 万元。

《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2024-057）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第六次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 7 月 11 日