

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

087

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 16 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《2024 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第三季度报告》（编号：2024-088）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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施情况，结合公司经营发展需要做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，决策和审议程序合法、合规。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。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本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）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《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。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本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）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）。

（四）审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交

易事项，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，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。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本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）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

2024 年 10 月 24 日