

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-

011

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 14 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。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

（一）审议通过了《2024 年度监事会报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

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 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）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）。

《2024 年年度报告》全文及摘要将提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）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）。

本预案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定。募集资金存放使用的决策和审议程序合法、合规。未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。未发现损害公司股东利益的情形。

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-

014) 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)。

(六) 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。对公司内部控制的总体评价客观、准确。

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提信用减值损失及资产减值损失后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号：2025-015)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)。

(八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-016)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十三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

2025 年 3 月 26 日