

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016—094

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016 年 11 月 29 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，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

监事会认为：本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。同意和芯星通科技（北京）有限公司使用募集资金 29,394,121.05 元置换预先已投入的募集资金项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（编号：2016-096）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

监事会认为：公司使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金置换暂时补充流动资金的公告》(编号：2016- 097)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2016 年 12 月 5 日