

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届监事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 8 日在公司第三会议室以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 1 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，监事李尧先生因工作原因以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

审议通过了《关于接受控股股东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。

为解决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低财务成本和经营风险，公司控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的现金财务资助，使用期限不超过二年。当发生资金需求时，在利率水平，资金到位时间，资金使用用途等条件相同的情况下，优先提用银行贷款。该笔现金财务资助的资助利率按公司银行同期贷款利率计算。资金占用费按实际接受资助金额和资助天数计算，在资助资金归还时结算支付。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速的融资。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东周儒欣先生将在股东大会上回避表决。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日