

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-093

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 22 日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 15 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，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

1. 审议通过了公司《2017 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审核后认为，公司《2017 年半年度报告》的编制、审核和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定；《2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 审议通过了公司《2017 年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项

报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过了公司《2017 年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《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

2017 年 8 月 23 日