

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

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”）第五届监事会第四次会议于2018年3月16日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2018年3月9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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2016年度公司业绩指标已经达成，6名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。《公司股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意公司为6名激励对象第一个解锁期的26.90万股限制性股票办理解锁相关事宜。

《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个

解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号 2018-024）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了公司《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢的房产及土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元的融资，期限不超过 5 年。

《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的公告》（编号 2018-025）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第四次会议相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2018 年 3 月 16 日