

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—036

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第五次会议于2018年4月17日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2018年4月8日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。本次会议的召集、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《2017年监事会报告》；

表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

公司《2017年监事会报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年监事会报告》尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要；

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，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 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

《2017 年度报告》摘要（编号 2018-037）刊登于《中国证券报》、《证券时报》；
《2017 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017 年度报告》全文及摘要尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

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

2017 年度公司实现营业收入 2,204,267,131.70 元，较 2016 年增长 36.30%；
实现营业利润 141,890,612.48 元，较 2016 年度上升 64.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 104,911,661.18 元，比 2016 年度增长 102.99%。

《2017 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年度财务决算报告》尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》；

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

经审核，监事会认为，《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该议案。

《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》（编号 2018-038），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《“非公开发行股份”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》；

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

经审核，监事会认为，《“非公开发行股份”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该议案。

《“非公开发行股份”募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》（编号 2018-039），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 1.05 亿元，加年初未分配利润 2.25 亿元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 0.12 亿元，上年现金股利分配 0.26 亿元后，公司可供股东分配利润 2.92 亿元。

2017 年度现金分红预案为：以公司总股本 513,240,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），剩余未分配利润 2.56 亿元滚存至下一年度。2017 年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

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

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2017 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

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

公司 2015 年实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，收购华信天线 100%股权形成的商誉于 2017 年度计提减值准备 3,160.01 万元。本次减值准备事项计入公司 2017 年损益，将减少公司 2017 年度净利润 3,160.01 万元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司净利润的 30%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益 3,160.01 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的 0.72%。

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第五次会议相关审核意见。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日