

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-101

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 3 日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。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

审议通过了公司《关于授权使用人民币 5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。

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

监事会经审议后认为：《关于授权使用人民币 5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；本事项在操作合法合规的前提下实施，有利于提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全的同时，使股东收益最

大化，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》（编号:2019-102）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。
- 2、公司监事会关于使用非公开发行股票募集资金委托理财的书面审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019年9月12日