

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-130

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年11月27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《中华人民共和国公司法》、《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《关于注销部分股票期权的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审议后认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销首次授予股票期权的228名激励对象（不含因离职已注销股票期权的激励对象）第一个行权期已届满尚未行权的股票期权1,543,050份。《关于注销部分股票期权的议案》决议程序符合规定，合法有效。监事会同意本议案。

《关于注销部分股票期权的公告》（编号：2019-131），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-132）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审议后认为：公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项的审批程序合法有效，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司将部分募投项目的节余募集资金 14,400.34 万元（含利息，具体金额以转账日银行实际金额为准）永久补充流动资金。

《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-133）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第二十八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

2019年12月6日