

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-145

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年12月18日以专人送递和邮件形式发出。本次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《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已成就。监事会同意公司为满足上述条件的激励对象办理相关手续。

《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就的公告》（编号：2019-146）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2. 审议通过了《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。**

监事会经审核后认为：公司使用部分募投项目结余资金 7,978.04 万元（含利息）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入，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募投项目结余资金 7,978.04 万元（含利息）永久补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。

《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》（编号：2019-147）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
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：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。监事会同意公司实施上述会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》（编号：2019-148）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
- 2、公司监事会关于第五届监事会第二十九次会议相关事项审核意见。

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 27 日