证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2020-017

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2020 年 2 月 21 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。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，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

（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

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：公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司根据变更后的会计估计编制财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

《关于公司会计估计变更的公告》（编号：2020-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

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，公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规、依据充分。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（编号：2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2020 年 2 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn